

# RECIBO

PARCELA 12/12

A entidade **GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO – NOVA ESPERANÇA**, CNPJ 09.123.386/0001-01 declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** nesta data, o valor de **R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)**, através de depósito em conta corrente nº 33.117-1 agência nº 2513-5 do Banco do Brasil, correspondente à parcela 12/12 do **TERMO DE COLABORAÇÃO** firmado o termo original 15/06/2018, por meio do **Processo Administrativo nº. 78.205/17 – Chamamento Público nº 11/17** que tem como objeto **“Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Centro Dia do Idoso”**.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Taubaté, 08 de Maio de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: [REDACTED]

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira

Presidente

RG: [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]

**Central de Atendimento:**  
(12) 3307-4297 | 3944-7413  
(12) 3944-7013 | 3913-4583

**Plantão 24h:**  
(12) 99668-5498 (Vivo) WhatsApp  
(12) 97402-6654 | 7813-9276 (Nextel)  
(12) 98850-6223 (Oi)

**Email de Contato:**  
contato@comunidadenovaesperanca.com  
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

**Endereço:**  
Rua Pedro de Toledo, 98 - Vila Adyana  
São José dos Campos - SP



NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA

NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"

Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, nº 201 - Centro - 12.030-190 - Taubaté / SP

RELAÇÃO DE IDOSOS QUE UTILIZAM TRANSPORTE

Ref: Junho/2023

Idoso (a)	Endereço	Rota		Obs
		I (2ª, 4ª, 6ª)	II (3ª, 5ª)	
1 Anésia Cantuária	R:	I		Ida e volta
2 Cecília Silva Pereira dos Santos	R:	I		Ida e volta
3 Celina Hermendis Ogando	R:	II		Ida e volta
4 Cleusa Martins Nasc. De Oliveira	R:	I		Ida e volta
5 Dalva da Silva Miranda	R:	I		Ida e volta
6 Elza de Fátima Leite	R:	II		Ida e volta
7 Helena da Silva Moreira	R:	I		Ida e volta
8 Hilda de Moraes secco	R:	II		Ida e volta
9 Ina Neves de Oliveira	R:	II		Volta
10 Jenesio Rosa	R:	I		Ida e volta
11 José Gomes de Oliveira	R:	I		Ida e volta
12 Maria Aparecida dos Santos	R:	I		Ida e volta
13 Maria Monteiro Moreira	R:	II		Ida e volta
14 Mauro Moreira de Alcantara	R:	I		Ida e volta
15 Neuza Benjamin	R:	I		Ida e volta
16 Raimunda Mª da Conceição Silva	R:	I		Ida e volta
17 Raimundo Nogueira da Silva	R:	I		Ida e volta
18 Reinaldo Nelson Buss	R:	I		Ida e volta
19 Vanda B. Barbeta da Silva	R:	II		Ida e volta
20 Zeila Mary Oliveira Santos	R:	II		Ida e volta
21				

ENTIDADE SOCIAL:

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CP

Dulcineia Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente da Entidade

COORDENADORA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Viviana M. Tinari de Melo.  
Psicóloga CRP 104810 -  
Coordenadora



**NOVA ESPERANÇA - GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA  
NOVA AURORA FEMININA E MASCULINA**

CNPJ nº 09.123.386/0001-01

**CENTRO DIA DO IDOSO "Pe. HUGO BERTONAZZI"**

Rua Dr. Benedito Cursino dos Santos, nº 201 – Centro – 12.030-190 – Taubaté / SP  
Fone (12) 3635-3995 – cdi.taubate@outlook.pt

**São José dos Campos, 14 de junho de 2023.**

**JUSTIFICATIVA**

**Item:** Prestação de Contas

**Referente à:** Transferência de conta Poupança para conta Corrente.

O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, devidamente inscrita no CNPJ: 09.123.386/0001-01, representada por sua presidente Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira, vem à presença de vossa senhoria, justificar e informar que em 31 de Maio de 2023, se fez necessário resgatar da conta poupança para a conta corrente o valor de R\$ 362,88 para pagamento de fornecedores por falta de saldo em conta corrente. No entanto, assim que houver recebimento de repasse de parcela o valor acima citado será devolvido à conta poupança de forma integral.

Sem mais, nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

~~Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Diretora Presidente~~  
Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente

# NOVITAS TERAPIA COMUNITÁRIA DE TERAPÉUTICA

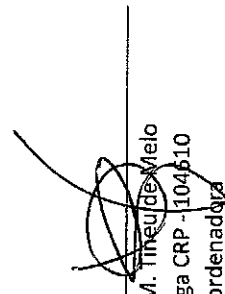
## 1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS EXERCÍCIO DE 2018 - EDITAL DE CHAMAMENTO 11/17 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 78.205/17

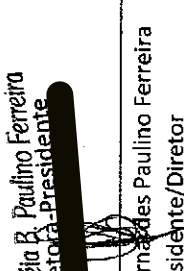


mai/23

RECEITAS/DESPESAS							CONTA CORRENTE	
Data	Espécie de doc.	Fornecedor/Prestador de Serviços	Natureza de despesa	Forma de pgto	Doc. De Compensação	Crédito	Débito	
05/05/2023	Termo de Rescisão	Natalia Galvão De Abreu	Rescisão	Transferência	14.456	R\$ 3.358,09		
05/05/2023	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS 04/2023	Boleto	50.501	R\$ 2.412,37		
05/05/2023	NFS-E 009488	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A (Benefício: Func: Leticia Alves da Silva - Psicóloga)	Vale alimentação	Boleto	50.502	R\$ 330,00		
08/05/2023	Repasso	Recurso Taubaté	Repasso	Transferência	86.741	R\$ 66.497,98		
08/05/2023	NFe: 4.263	Robson Luiz Correa	Gás	Transferência	1.204	R\$ 420,00		
08/05/2023	NFe: 1.424	Edmision Ricardo do Santos Me	Uniforme / EPis	Transferência	50.801	R\$ 65,00		
08/05/2023	NFe: 98.226	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	50.802	R\$ 467,75		
10/05/2023	Estorno	Agência banco do Brasil	Estorno /Devolução	Transferência	100.003	R\$ 1.335,00		
10/05/2023	NFe: 004-E	Graziela Apª de Toledo	PGT - MEI - VALDIRENE Apª	Transferência	27.069	R\$ 850,00		
10/05/2023	NFe: 937	Equipe Contábil - Soluções Contábeis	MEI - Oficineira	Transferência	51.001	R\$ 1.050,00		
10/05/2023		Valdirene Apª da Silva - Débito errôneo	Serviços contábeis	Transferência	51.002	R\$ 1.335,00		
10/05/2023	NFe: 025-E	Antônio de Moura Mattos Filho	Oficina Ed. Física	Transferência	51.003	R\$ 600,00		
10/05/2023	NFe: 5.209.521	Coop. Laticínio do Médio Vale Praíba - COMEVAP	Oficina CORAL	Transferência	51.004	R\$ 135,00		
11/05/2023	NFe: 052-E	Valdirene Apª da Silva	Gêneros Alimentícios	Transferência	51.101	R\$ 1.335,00		
11/05/2023	NFe: 299.688	Supermercado Shibata Taubate Ltda	MEI - ED. FISICA	Boleto	51.102	R\$ 2.463,42		
11/05/2023	NFe: 98.508	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	51.103	R\$ 177,90		
11/05/2023	NFe: 18.633	Coml Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	51.104	R\$ 1.569,88		
11/05/2023	NFe: 044	Bruno Bertazzi - Planta Mágica	Mat. Lúdico	Transferência	51.105	R\$ 134,39		
12/05/2023	NFe: 2.569.633	Wickbold & Nosso Pão Ind. Alims Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	51.202	R\$ 171,84		

15/05/2023	NFe: 18.700	Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda	Gêneros Alimentícios	Boleto	51.502	R\$ 194,52
15/05/2023	NFe: 2.227	Central Festas e Embalagens Eireli	Material /Descartável	Transferência	51.503	R\$ 25,13
16/05/2023	NFe: 98.639	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	51.601	R\$ 234,00
18/05/2023	NFe: 042	Comercio E Distribuição De Produtos Br Ltda	Gêneros Alimentícios	Transferência	559.794.000.000.862	R\$ 862,61
18/05/2023	NFe: 064677	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale alimentação	Boleto	51.801	R\$ 4.290,00
18/05/2023	NFe: 4735	Trabalhe Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	Lançamento E-Social	Transferência	51.802	R\$ 115,70
19/05/2023	GPS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS 04/2023	Transferência	3.117	R\$ 2.359,90
16/05/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 04/2023	Boleto	51.901	R\$ 310,18
19/05/2023	Recibo 300329	ABC Transporte coletivo	Vale transporte	Boleto	51.902	R\$ 1.001,81
19/05/2023	NFe: 98.898	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	51.903	R\$ 395,95
24/05/2023	POUPANÇA	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUIMICA	PROVISIONAMENTO	Transferência	33.117	R\$ 7.629,75
24/05/2023	NFe: 470	Crispim Gonçalves Neto EPP	Gêneros Alimentícios	Transferência	52.401	R\$ 591,50
25/05/2023	Darf	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 04/2023	Boleto	52.501	R\$ 301,54
26/05/2023	NFe: 99.206	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	52.601	R\$ 252,88
26/05/2023	NFe: 97.263	Sales Distribuidora Ltda	Mat. Limpeza/Descartável/EPI	Boleto	52.602	R\$ 1.424,97
30/05/2023	Holerite	Amanda Águida Ferreira Batista	Salário	Transferência	21.517	R\$ 1.782,00
30/05/2023	Holerite	Camila Cabral Moreira	Salário	Transferência	21.517	R\$ 2.795,00
30/05/2023	Holerite	Danielle Lemes de Souza	Salário	Transferência	21.517	R\$ 1.736,00
30/05/2023	Holerite	Leticia Alves da Silva	Salário	Transferência	21.517	R\$ 2.419,00
30/05/2023	Holerite	Luis Antonio de Souza	Salário	Transferência	21.517	R\$ 1.503,00
30/05/2023	Holerite	Marisa Rodrigues	Salário	Transferência	21.517	R\$ 1.841,00
30/05/2023	Holerite	Neusa Maria Rodrigues Faria	Salário	Transferência	21.517	R\$ 1.399,00
30/05/2023	Holerite	Nilcéa Maria Rodrigues Lobo	Salário	Transferência	21.517	R\$ 1.263,00
30/05/2023	Holerite	Rafaela Rodrigues Taceli	Salário	Transferência	21.517	R\$ 1.841,00
30/05/2023	Holerite	Shirlei Africo da Silva	Salário	Transferência	21.517	R\$ 1.836,00
30/05/2023	Holerite	Suely Lopes	Salário	Transferência	21.517	R\$ 1.682,00
30/05/2023	Holerite	Vanessa da Silva Reis Cabral	Salário	Transferência	21.517	R\$ 1.841,00
30/05/2023	Holerite	Viviane Moreira Tineu de Melo	Salário	Transferência	21.517	R\$ 3.858,00

30/05/2023	NFe: 098	Fiel Transportes S/Campos Ltda	Transporte	Transferência	53.001	R\$ 13.999,75
30/05/2023	NFe: 587	Flores Confeitaria Ltda Me	Eventos	Transferência	53.002	R\$ 600,00
30/05/2023	NFe: 99.608	H D De Souza Costa Distribuidora Eireli	Gêneros Alimentícios	Boleto	53.003	R\$ 473,30
31/05/2023	Resgate	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA	Resgate errôneo		33.117	R\$ 362,88
31/05/2023	NFe: 32.970	Comercial Nogarotto LTDA	Mat. Escritório/Didáticos	Boleto	53.101	R\$ 838,20
						R\$ 67.832,98
						R\$ 78.936,21

  
Viviane M. Trineu de Melo  
Psicóloga CRP - 104610  
Coordenadora

  
Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora/Presidente  
  
Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Presidente/Diretor  


Taubaté, 31 de maio de 2023.

Saldo Inicial C/c + Aplicação	R\$ 10.377,47
(+) Receitas	R\$ 67.832,98
+ Rendimentos Aplicação Financeira	
(-) Provisonamento	R\$ 7.629,75
(-) Despesas	R\$ 78.936,21
(-) Tarifa	
Saldo Conta Corrente	R\$ -
(-) Saldo Final C/C + Aplicação	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107501006471  
01/06/2023 08:08:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.377,47 C
05/05/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.014.456	3.358,09 D	
				05/05 16:41 NATALIA GALVAO DE ABREU			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	2.412,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	330,00 D	4.277,01 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
08/05/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	66.497,98 C	
				08/05 16:12 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
08/05/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.953.000.001.204	420,00 D	
				08/05 11:34 ROBSON LUIZ CORREA ME			
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	65,00 D	
				104 2898 002482462000118 EDMILSON RICA			
08/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.802	467,75 D	69.822,24 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
10/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	1.335,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/05/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.027.069	850,00 D	
				10/05 09:15 GRAZIELA A TOLEDO			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.050,00 D	
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.335,00 D	
				036 3818 26129705840 VALDIRENE APARECI			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	600,00 D	
				336 0001 018407757000160 ANTONIO DE MO			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	135,00 D	67.187,24 C
				237 3373 046632451000142 COOPERATIVA D			
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.335,00 D	
				237 3818 26129705840 VALDIRENE APARECI			
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	2.463,42 D	
				SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE L			
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	177,90 D	
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
11/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.104	1.569,88 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
11/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	134,39 D	61.506,65 C
				260 0001 043418709000114 BRUNO BERTAZZ			
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	171,84 D	61.334,81 C
				WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMEN			
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	194,52 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
15/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	25,13 D	61.115,16 C
				341 1801 021730568000138 CENTRAL FESTA			
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	234,00 D	60.881,16 C
				H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
18/05/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.862	862,61 D	
				18/05 10:35 COMERCIO D P BR LTDA			
18/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	4.290,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
18/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	115,70 D	55.612,85 C
				237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			

19/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.359,90 D	
		19/05 11:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.901	310,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.902	1.001,81 D	
		ABC TRANSPORTES			
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.903	395,95 D	51.545,01 C
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
24/05/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.033.117	7.629,75 D	
		24/05 14:21 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	591,50 D	43.323,76 C
		341 6949 045142577000176 CRISPIM GONCA			
25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.501	301,54 D	43.022,22 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	252,88 D	
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	1.424,97 D	41.344,37 C
		SALES DISTRIBUIDORA LTDA			
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.517	25.796,00 D	
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	13.999,75 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	600,00 D	
		033 4425 003753440000108 FLORES CONFEI			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.003	473,30 D	475,32 C
		H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIREL			
31/05/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.033.117	362,88 C	
		31/05 10:29 GRUPO A D Q N A FEMIN			
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	838,20 D	
		BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

G3350107501006471  
01/06/2023 08:08:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 33117-1

Saldo: 176.206,81 C

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					167.795,69 C
05/05/2023	08/05/2023	6/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,76 C	
05/05/2023	08/05/2023	6/4	737 Juros	2513-5			39,61 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,28 C	
05/05/2023	08/05/2023	8/4	737 Juros	2513-5			31,63 C	
09/05/2023	10/05/2023	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,05 C	
09/05/2023	10/05/2023	10/4	737 Juros	2513-5			47,47 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,74 C	
12/05/2023	15/05/2023	13/4	737 Juros	2513-5			2,50 C	
16/05/2023	17/05/2023	17/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,98 C	
16/05/2023	17/05/2023	17/4	737 Juros	2513-5			73,95 C	
17/05/2023	18/05/2023	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			23,30 C	
17/05/2023	18/05/2023	18/4	737 Juros	2513-5			78,21 C	
19/05/2023	22/05/2023	20/4	737 Juros	2513-5			40,05 C	
19/05/2023	22/05/2023	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,70 C	
19/05/2023	22/05/2023	21/4	737 Juros	2513-5			7,58 C	
19/05/2023	22/05/2023	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,93 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,55 C	
22/05/2023	23/05/2023	23/4	737 Juros	2513-5			38,70 C	
23/05/2023	24/05/2023	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,20 C	
23/05/2023	24/05/2023	24/4	737 Juros	2513-5			20,40 C	
24/05/2023	24/05/2023	24/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	33.117	24/05 14:21 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.629,75 C	
31/05/2023	31/05/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	33.117	31/05 10:29 GRUPO A D Q N A FEMIN	362,88 D	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			197,27 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	2513-5			460,39 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							176.206,81 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107501006471  
01/06/2023 08:09:09

Cliente

Agência 2513-5  
Conta 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Mês/ano referência MAIO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01		02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500				04 Bairro TORRÃO DE OURO
05 Município SAO JOSE DOS CAMPOS	06 UF SP	07 CEP 12.229-380	08 CNAE 8720-4/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 130.34608.26-7		11 Nome NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua SAO CAETANO, 571 - BL 14 APTO 401				13 Bairro CAMPOS ELISEOS
14 Município TAUBATE	15 UF SP	16 CEP 12.090-002	17 CTPS (nº, série, UF) 3667615 - 9813 / SP	18 CPF 366.761.598-13
19 Data de Nascimento 18/11/1987	20 Nome da Mãe MARIA DENISE VICTORINO RAMOS GALVAO			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.595,28	24 Data de Admissão 07/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2023	26 Data de Afastamento 28/04/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 012.228.026.604 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 43.140.789/0001-99 SINDICATO DOS PSICOLOGOS EM SÃO PAULO		

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.736,10	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 977,18	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 2.442,95	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 814,32
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de Colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso                 </div>			Dulcineia B. P. <del>____</del> Ferreira Diretora-Presidente CPF: <del>____</del>		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 6.970,55</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.931,54	112.1 Previdência Social	R\$ 231,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 73,28
114.1 IRRF	R\$ 45,03	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.)	R\$ 330,00
115.2 Outros Descontos (TROCO MES ANTERIOR)	R\$ 0,96				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 3.612,46</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.358,09</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 09.123.386/0001-01		02 Razão Social/Nome GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 130.34608.26-7		11 Nome NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU		
17 CTPS (nº, série, UF) 3667615 - 9813 / SP		18 CPF 366.761.598-13	19 Data de Nascimento 18/11/1987	20 Nome de Mãe MARIA DENISE VICTORINO RAMOS GALVAO
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento: Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 07/07/2022	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2023	26 Data de Afastamento 28/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 012.228.026.604		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 43.140.789/0001-99 SINDICATO DOS PSICOLOGOS EM SÃO PAULO		

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.358,09

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Este ato da Compa. 05 de maio de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto:  
GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA  
PRESIDENTE  
185.697.158-42

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



### Transferências entre contas correntes BB

**Debitado**

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN  
Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1

**Creditado**

Nome NATALIA GALVAO DE ABREU  
Agência 6926-4  
Conta corrente 14456-8  
Valor 3.358,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro De do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

RECIBO DE ENTREGA DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL  
ART.29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67

Empregadora: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500  
Bairro: TORRÃO DE OURO Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Estado: SP CEP: 12229-380

Empregado: NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU Código: 2801  
Número CTPS: 3667615 Série: 9813

Recebi(em) a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima para as anotações necessárias e que será devolvida dentro de 48 horas de acordo com a legislação em vigor.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 28 de Abril de 2023

GRUPO ASSIST. DEP. QUIMICA NOVA AURORA

Empregado

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO  
ART.29 DA LEI 5452, ALTERADO PELO DECRETO-LEI 229 DE 28/02/67

Empregadora: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500  
Bairro: TORRÃO DE OURO Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS  
Estado: SP CEP: 12229380

Empregado: NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU Código: 2801  
Número CTPS: 3667615 Série: 9813

Recebi, em devolução a Carteira de Trabalho e Previdência Social acima, com as respectivas anotações.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 28 de Abril de 2023

Empregado

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA

Período: 07/07/2022 a 28/04/2023

**Ficha de Anotações e Atualização da  
Carteira de Trabalho e Previdência Social**

Portaria 41 MTE, de 28/03/2007 DOU 30/03/2007

**Empregador:**

Razão Social: GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA - MATRIZ  
Nome Fantasia: GRUPO NOVA ESPERANÇA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Atividade IBGE: 3549904

Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES  
Bairro: TORRÃO DE OURO  
Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP  
CEP: 12229-380  
Telefone: 1233073783

Colaborador: 2801 - NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU  
CTPS/Série/UF: 3667615 /9813 /SP  
Cargo: PSICÓLOGO(A)  
CBO: 251510  
PIS: 130.34608.26-7

Admissão: 07/07/2022  
Demissão: 28/04/2023

Data aviso ind.: 28/04/2023  
Data projeção: 28/05/2023  
Obs:

**Salários:**

Data	Salário Motivo	Data	Salário Motivo
01/02/2023	2.931,54 DISSÍDIO		

**Férias:**

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período Abono Pecuniário	Período Lic. Remunerada
De 07/07/2022 a 28/04/2023	Paga na rescisão		

GRUPO ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA  
GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA  
Assinatura do Empregador ou Representante Legal

**RECIBO**

Recebi da empresa GRUPO DE ASSIST. DEP. QUIM. NOVA AURORA a Ficha de Anotações e Atualização da CTPS do período 07/07/2022 a 28/04/2023, de acordo com a Portaria 41/2007.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, 02/05/2023 08:22:28

Assinatura do Empregado

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Ideo

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Empresa: GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MA  
 Endereço: DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 - TORRÃO DE OURO  
 CEP: 12229-380 Município: SAO JOSE DOS CAMPOS/SP  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

Página: 1 / 1  
 Emissão: 02/05/2023  
 Horas: 08:17:48

**RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO**

Empregado: 2801 - NATALIA APARECIDA GALVAO DE ABREU	CTPS: 3667615 / 9813 - SP		
Cargo: PSICÓLOGO(A)	PIS: 130.34608.26-7	Data nascto: 18/11/1987	Salário: 2.931,54
Data admissão: 07/07/2022	Data opção: 07/07/2022	Data aviso: 28/04/2023	Data demissão: 28/04/2023
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa	Data pagamento: 05/05/2023	Data projeção: 28/05/2023	

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
<b>Salários</b>				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	2.736,10	
<b>13º Salário</b>				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	977,18	
<b>Férias Rescisão</b>				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	2.442,95	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	814,32	
<b>Descontos</b>				
49	AVISO PREVIO-REAVIDO	30,00		2.931,54
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
<b>INSS</b>				
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,47		231,65
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		73,28
<b>IRRF</b>				
828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50		45,03
<b>Fórmula</b>				
993	TROCO MES ANTERIOR	,96		0,96
<b>Totais:</b>			6.970,55	3.612,46
<b>Líquido rescisão:</b>				3.358,09

**Base de cálculo dos impostos**

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	2.736,10
FGTS Mensal:	218,88
Base FGTS 13º:	977,18
FGTS 13º:	78,17
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	2.736,10
Base INSS 13º Salário:	977,18
Base IRRF Mensal:	2.736,10
Abat. IRRF Mensal:	231,65
Base IRRF 13º Salário:	977,18
Abat. IRRF 13º Salário:	73,28
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	2.736,10
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

**13º Salário**

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
4	Nenhum

**Férias**

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
07/07/2022 a 28/04/2023	25,00		33,33

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Dulcinéia ~~Paulino~~ Ferreira  
 Diretora Presidente



11696106100015510912338600010120230501003158

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO DE CONTA VINCULADA PARA FINS RESCISORIOS

SOLICITADO EM: 28/04/2023 AS 12:41:05

NOME DO TRABALHADOR	NUM. CONTA CAT	TX	PAG
NATALIA APARECIDA GALVAO ABREU	90197 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART. TRAB.	UNID. TRABALHO	DTA. ADM.	SITUACAO CTA
13034608267	3667615-09813		07/07/2022	OPTANTE

DATA DE OPCAO	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
07/07/2022	00/00/0000	00/00/0000 -	36676159813

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINI	09123386000101

MAIOR COMPET.	DATA RECOLH MAIOR COMPET.	VALOR RECOLH MAIOR COMPET.
03/2023	06/04/2023	287,62*

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	2.128,75*

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

COMPETENCIAS NAO LOCALIZADAS NESTA CONTA VINCULADA, NO PERIODO:

SEM OCORRENCIAS

MOVIMENTACAO DA CONTA NO PERIODO		VALOR
DATA	SALDO ANTERIOR	388,72
07/10/2022	DEPOSITO SETEMBRO/2022	215,49
10/10/2022	CREDITO DE JAM 0,004275	1,66
07/11/2022	DEPOSITO OUTUBRO/2022	215,49
10/11/2022	CREDITO DE JAM 0,003963	2,40
07/12/2022	DEPOSITO NOVEMBRO/2022	269,36
10/12/2022	CREDITO DE JAM 0,003976	3,27
05/01/2023	DEPOSITO DEZEMBRO/2022	269,36
10/01/2023	CREDITO DE JAM 0,004543	4,98
06/02/2023	DEPOSITO JANEIRO/2023	215,49
10/02/2023	CREDITO DE JAM 0,004552	6,23
07/03/2023	DEPOSITO FEVEREIRO/2023	234,52
10/03/2023	CREDITO DE JAM 0,003298	5,25
06/04/2023	DEPOSITO MARCO/2023	287,62
10/04/2023	CREDITO DE JAM 0,004864	8,91

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	2.095,21*	33,54*	2.128,75*

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Pinheiro Ferreira  
Diretora-Residente

\* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 01/05/2023 00:31:58

018459

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

11696106100015510912338600010100000001

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia  Paulino Ferreira  
Diretor Presidente

11696106100015510912338600010120230502004752

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO ANALITICO DO TRABALHADOR

SOLICITADO EM: 28/04/2023 AS 12:41:10

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA CAT	TX	PAG
NATALIA APARECIDA GALVAO ABREU	90197 01	3	1/ 1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
13034608267	3667615-09813		07/07/2022	OPTANTE

DATA DE OPCA0	OPCA0 RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
07/07/2022	00/00/0000	00/00/0000 -	36676159813

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
GRUPO DE ASS A DEP QUIMICA NOVA A FEMINI	09123386000101

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
09972708639813	CP	2.128,75*

HISTORICO DOS LANCAMENTOS

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Salino Ferreira  
Diretora Presidente

DATA	LANCAMENTOS	VALOR
	SALDO ANTERIOR	0,00
05/08/2022	DEPOSITO JULHO/2022	172,39
06/09/2022	DEPOSITO AGOSTO/2022	215,49
10/09/2022	CREDITO DE JAM 0,004881	0,84
07/10/2022	DEPOSITO SETEMBRO/2022	215,49
10/10/2022	CREDITO DE JAM 0,004275	1,66
07/11/2022	DEPOSITO OUTUBRO/2022	215,49
10/11/2022	CREDITO DE JAM 0,003963	2,40
07/12/2022	DEPOSITO NOVEMBRO/2022	269,36
10/12/2022	CREDITO DE JAM 0,003976	3,27
05/01/2023	DEPOSITO DEZEMBRO/2022	269,36
10/01/2023	CREDITO DE JAM 0,004543	4,98
06/02/2023	DEPOSITO JANEIRO/2023	215,49
10/02/2023	CREDITO DE JAM 0,004552	6,23
07/03/2023	DEPOSITO FEVEREIRO/2023	234,52
10/03/2023	CREDITO DE JAM 0,003298	5,25
06/04/2023	DEPOSITO MARCO/2023	287,62
10/04/2023	CREDITO DE JAM 0,004864	8,91

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	2.095,21*	33,54*	2.128,75*

\* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 02/05/2023 00:47:52

018459

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

11696106100015510912338600010100000001

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/05/2023 - 08:46:08

CDI

ATENÇÃO VENCIMENTO 05/05/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012)33073783
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.154,69	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.412,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.412,37
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858100000242 123701792308 507676050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/05/2023 - 08:46:08

CDI

ATENÇÃO VENCIMENTO 05/05/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA				02-DDD/TELEFONE (0012)33073783
03-FPASP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.154,69	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 09.123.386/0001-01	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.412,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.412,37
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Pulino Ferreira  
Diretora Presidente

858100000242 123701792308 507676050807 912338600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.43  
2513502513 SEGUNDA VIA 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000024-2 12370179230-8  
50767605080-7 91233860001-0  
Data do pagamento 05/05/2023  
CNPJ/CEI/CPF 09123386/0001-01  
COMPETENCIA 04/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2023  
VALOR DEPOSITO 2.412,37  
Valor Total 2.412,37  
=====

DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.896.3B7.363.473.9B3

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

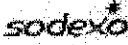


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>		
	07/05/2023	03:27	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	303S.3599.0631.5814599-S		009488	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000087805	4U	07/05/2023


Prestador de Serviços  <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
---	---

Nome Tomador dos Serviços		CPF/CNPJ			
<b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA</b>		09.123.386/0001-01			
Endereço		Complemento			
ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
12229-380	JARDIM TORRAO DE OURO	SAO JOSE DOS CAMPOS	SP		
E-mail					
RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

1 ALIMENTAÇÃO EMV 330.00  
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 07/05/2023  
 Nro Pedido.: 31629999/23

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Dulcineia  Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 330,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 330,00**

Fatura N°	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
087805	R\$ 330,00	
Valor por Extensão		
trezentos e trinta reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade
	303S.3599.0631.5814599-S

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	009488	
Local	Data	Assinatura



**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
787	LETICIA ALVES DA SILVA	476.169.828-40	1 / 1					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	09/05/2023	11/05/2023	330,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>330,00</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculada ao processamento do pedido.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B.  ulino Ferreira  
 Diretora Residente

**BANK OF AMERICA [755-2]****RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 04/05/2023	Vencimento <b>03/06/2023</b>
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2505991-2	N.º do Documento 23/31629999	Valor do documento <b>330,00</b>

## Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 23/31629999

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 50599.129843 3 93700000033000**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento <b>03/06/2023</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A						Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 04/05/2023	N.º do Documento 23/31629999	Espécie Doc. DM	Acscite N	Data de Processamento 04/05/2023	Nosso Número 2505991-2	
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento <b>330,00</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)  <b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. <b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.  O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Nome Pagador	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 CEP:12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ:09.123.386/0001-01					
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA TEM E MASC.**  
 Termo de colaboração PA 78.205/17  
 Centro Dia Juizoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
 Diretora Residente



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:41:55  
251302513 0017

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002450599129843393700000033000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 02.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO 50.502  
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2023  
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 330,00  
VALOR COBRADO 330,00

NR. AUTENTICACAO 4.666.EF0.6EE.362.EB8

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

Recebemos de ROBSON LUIZ CORREA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 05/05/2023 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA Valor Total: 420,00

NF-e  
Nº 000.004.263  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ROBSON LUIZ CORREA**

Avenida Marrocos, 175 - Jardim das Nacoes - TAUBATE - SP - CEP: 12030-211  
Fone: (12)3681-2527

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.004.263  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0568 2972 6600 0181 5500 1000 0042 6311 1514 3681

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230681865416 05/05/2023 10:18:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688266070119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

68.297.266/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA

CNPJ / CPF

09 123 386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

05/05/2023

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA

05/05/2023

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)33073-7831

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:18:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

420,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
15	GAS P45	27111910	0500	5403	LIN	1,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$0,00 Federal, 55,86 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [2C46F9]

RESERVAÇÃO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2023 10:19:25

Sistema Adhos - www.sistemaaadhos.com.br



## Transferências entre contas correntes BB

G338081128939494022  
08/05/2023 11:34:11

## Debitado

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN  
Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1

## Creditado

Nome ROBSON LUIZ CORREA ME  
Agência 6953-1  
Conta corrente 1204-1  
Valor 420,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termino de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Residente

RECEBEMOS DE EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 65,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC - ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD. TORRAO DE OURO São JOSÉ DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.001.424  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**EDMILSON RICARDO DOS SANTOS ME**

RUA CORONEL JORDAO, 330  
CENTRO - 12010-060  
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236329593

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.424  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0502 4824 6200 0118 5500 1000 0014 2410 0000 6124

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230659584233 - 02/05/2023 11:53:32

TIPO DE OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688147903110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.482.462/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**GRUPO DE ASSIT A DEPEN QUIM NOVA AURORA FEM/MASC**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

02/05/2023

ENDEREÇO

**ESTR. BEZERRA DE MENESES, 2500**

BARRIO / DISTRITO

**JD. TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/05/2023

MUNICÍPIO

**São JOSÉ DOS CAMPOS**

UF FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:45:42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
IR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**(0) Emitente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5060	BOTINA SEGURANÇA ELASTICO 42	64039990	0102	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00		0,00	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Dulcinea B. Audino Ferreira**  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 11,70 Estadual  
Fon: IBPT Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO ADQ NA FEMIN

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 2898 MAZZAROPI  
Conta corrente (com DV) 15699  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.482.462/0001-18  
Nome favorecido EDMILSON RICARDO DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.801  
Valor 65,00  
Data transferência 08/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A7FB2847947D45AD

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 467,75 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.098.226  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI  
RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 138,5 PAVLH GC LOTE 29  
EUGENIO DE MELLO - 12247-004  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.098.226  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0523 6406 3500 0159 5500 1000 0982 2613 7348 0205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230653646819 - 01/05/2023 10:52:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

01/05/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA ENTRADA

02/05/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA  
CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SGUARO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	32,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BATATA LAVADA	07032090	040	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	3,0000	12,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,5000	7,5000	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,4000	13,0000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,4000	14,0000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABACATE	08044000	040	5102	KG	1,2000	4,0000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	7,0000	6,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIMAO	08055000	040	5102	KG	2,5000	2,5000	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,5000	7,5000	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	LUA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	4,0000	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO



SICOOB

755

Recibo do Pagador

Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC		Vencimento 08/05/2023	Coop Conta/Cód. Beneficiário 4379/512044	Especie/Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138.5 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		23.640.635/0001-59 EUGENIO DE MELLO 12247-004	Valor documento 467,75	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
			Nosso Número 14250-2	Nº Documento 98226	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43790 01051.204400 01425.020011 6 93440000046775

Lugar de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 08/05/2023
Beneficiário H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4379/512044
Data do documento 01/05/2023		N. documento 98226	Especie DM	Acerto N	Data processamento 02/05/2023	Nosso número 14250-2
Nº da Conta / Região	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 467,75	
Instruções A partir 09/05/2023 Juros 0,03%/dia A partir 09/05/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
E, NULO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP		09.122.348/0001-01 12229-000				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:32:08  
251302513 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001425020011693440000046775

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	50.802
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	467,75
VALOR COBRADO	467,75

=====

NR.AUTENTICACAO 8.FE9.DD9.457.1F5.A5B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de polidonoracao PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



**MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO**  
**Secretaria Municipal de Finanças**

Nº da Nota - Serie  
 0000000004 - E

Autenticidade  
 22TU-GNK6

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....02/05/2023 12:16:50  
 Competência (Serv.)..:05/2023



**PRESTADOR DE SERVIÇOS.**

Razão Social.: GRAZIELA APARECIDA DE TOLEDO 21390883876  
 Nome Fantasia: GRAZIELA APARECIDA DE TOLEDO 21390883876  
 CPF/CNPJ.....: 46.578.269/0001-50 IM: 992427 IE: Fone:  
 Endereço.....: AVENIDA HELVINO MORAES,534,VILA SÃO JOSÉ - CEP: 12070450  
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:gratoledoo@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO  
 Nome Fantasia:  
 CPF/CNPJ.....: 09.123.386/0001-01 IM: IE: Fone: (12) 3307-3783/ (12)  
 Endereço.....: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO  
 Município.....: SAO JOSE DOS CAMPOS UF:SP  
 Email.....: gerencia@equipecontabil.com.br

**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubaté

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Prestação de serviço referente aas oficinas (trabalhos manuais , artes , reciclagem e jardinagem ) realizados com os idosos do centro Dia do idoso durante o mês de Abril

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

**Dulcinea B. Bulino Ferreira**  
 Diretora Presidente

Documento em Emissão por meio de sistema de emissão de Nota Fiscal Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60  
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
 802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.  
 Código de Atividade (CNAE)  
 8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	850,00	0,0000%	-	850,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 850,00**

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:15:14  
251302513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 32.117-1

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2023  
NR. DOCUMENTO 556.926.000.027.069  
VALOR TOTAL 850,60

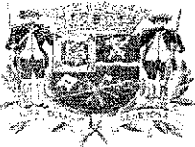
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRAZIELA A TOLEDO  
AGENCIA: 0926-4 CONTA: 27.069-5  
NR. DOCUMENTO 552.513.000.033.117

=====  
NR. AUTENTICACAO 1.AF0.172.627.1A6.696

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Mesó

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor Presidente



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**  
**SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS**



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
02/05/2023 10:14:44

Competência da NFS-e  
05/2023

**DADOS DA NFS-e**  
Número / Série  
937 / E

Código de Verificação  
5C8Curk3K

**EMITENTE DA NFS-e**



CPF/CNPJ:  
16.961.061/0001-55  
Nome/Razão Social:  
EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Inscrição Municipal:  
307446  
E-mail:

Endereço: AVENIDA DOUTOR JOAO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JUNIOR 2143 JARDIM DAS INDUSTRIAS

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12240-000 (12) 3307-3783

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ:  
09.123.386/0001-01  
Nome/Razão Social:

Inscrição Municipal:  
180416

**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA**  
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

E-mail:  
fiscal@equipecontabil.com.br

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12229-380

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Ref. Taubaté - Processo ADM : 78.205/17  
Ref. dia 01/05 à 31/05/2023

Prestação do Serviço Contábil (Escrituração contábil de acordo com as normas e princípios de contabilidade) Atendimento presencial e Home Office de segunda à sexta-feira. Detalhamento da atividade : orientação ao setor de RH - elaboração da folha de pagamento mês de competência - impostos , guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos - rescisões - manutenção em registro de funcionários .  
VALOR APROXIMADOS DOS TRIBUTOS R\$ 141,23

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

NAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1719 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.050,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.050,00	0,00	0,00	1.050,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:



Consultas - Emissão de comprovantes

100852544544  
10/05/2023 09:56:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07  
2513502513 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-3  
\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0710-2 - SICREDI MEDITERRANEA  
CONTA: 72.477-2

FAVORECIDO: EQUIPO CONTABIL - SOLUCOES CONTABEI  
CPF/CNPJ: 16.961.861/0001-55  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 10/05/2023  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D55.228.12C.626.1CF

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretor Presidente



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO  
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie  
0000000025 - E

Autenticidade  
W85E-8ID5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão .....:03/05/2023 15:07:31  
Competência (Serv.)..:04/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 05786988899  
Nome Fantasia: TONINHO MATTOS  
CPF/CNPJ.....: 18.407.757/0001-60 IM: 6275513 IE: Fone: (12) 3633-3073  
Endereço.....: RUA RUA VENEZUELA,185,JARDIM DAS NAÇÕES - CEP: 12030310  
Município.....: Taubaté UF:SP Email:toninhomattos\_taubate@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 09.123.386/0001-01 IM: IE: Fone: (12) 3307-3783/ (12)  
Endereço.....: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES,2500 - CEP: 12229380, JD TORRAO DE OURO  
Município.....: SAO JOSE DOS CAMPOS UF:SP  
Email.....: gerencia@equipecontabil.com.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Av. Professor Walter Taumaturgo - Jardim das Nações, Taubaté/SP.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestação de serviço referente as aulas de música ( coral) realizadas com os idosos do Centro Dia do Idoso durante o mês de abril de 2023.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

Documento Emitido por MET - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site:

Situação de Tributação do ISSQN  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	600,00	2,0000%	-	600,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 600,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07  
2513502513 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN

BANCO: 336 - BCO CB S.A.

AGENCIA: 0001-0

CONTA: 8.000.000-8

FAVORECIDO: ANTONIO DE MOURA MATTOS FILHO 09786

CPF/CNPJ: 10.407.757/0001-60

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 10/05/2023

DOCUMENTO: 051003

AUTENTICACAO SISBB: 1.542.623.432.146.805

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B.  Martins Ferreira  
Diretora Presidente



RECIBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 135,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JARDIM TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 005.209.521  
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA**  
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3,, S/N  
CATAGUA - 12090-700  
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 005.209.521  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0546 6324 5100 0142 5500 3005 2095 2116 2982 3289

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230699549520 - 08/05/2023 15:38:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE PRODUCAO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688012413116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E**

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

ENDEREÇO

**ESTRADA DR BEZERRA DE MENEZES, 2500**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM TORRAO DE OURO**

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**SAO JOSE DOS CAMPOS**

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
135,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

**M.A. REZENDE TRANSP. LTDA EPP**

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

61.919.262/0001-49

ENDEREÇO

**RUA AUGUSTA BASSO 256**

MUNICÍPIO

**TAUBATE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688086950117

QUANTIDADE

1

**EMBALAGEM**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,750

PESO LÍQUIDO

4,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02.1070B.246	QUEIJO MINAS FRESCAL LIGHT	04061090	000	5101	KG	4,5000	30,0000	135,00	135,00	24,30		18,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. B. Ferreira  
Diretora-Residente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO TAUBATE - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: OC: Rota: 32 Cliente: 41579 End Entrega: C DIA IDOSO - AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO - TAUBATE/SP - DIFERIMENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 389, ANEXO I, DO DECRETO 45.490/00. LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AV WALTER THAUMATURGO 201 Bairro/Distrito: CENTRO Município: TAUBATE CEP: 12000000 UF: SP País: BRASIL Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM COMPRAS2CLINICANOVAESPERA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.07  
2513502513 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 39.117-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3373-1 - AG.EMP.S.JOSE DOS CAMPOS,U.SJC  
CONTA: 16.629-4

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEIO  
CPF/CNPJ: 46.632.451/0001-42  
VALOR: R\$ 135,00  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051004  
AUTENTICACAO SISBB: P.C1D.885.C6E.6FF.3FB

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. ~~Alino~~ Ferreira  
Diretora ~~Presidente~~



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**  
**SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS**



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/05/2023 06:29:25  
Competência da NFS-e: 05/2023  
Número / Série: 52 / E  
Código de Verificação: 7G1NSK8PK

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 29.737.050/0001-38  
Nome/Razão Social: 29.737.050 VALDIRENE APARECIDA DA SILVA  
Endereço: RUA CID CARDOZO DE ANDRADE 59 JARDIM MINAS GERAIS  
Inscrição Municipal: 340497  
E-mail:

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12213-261  
Telefone: (12) 9718-6181

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Nome/Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO  
Inscrição Municipal: 180416  
E-mail: cdi.taubate@outlook.pt

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
UF: SP  
CEP: 12229-380  
Telefone: (12) 3944-7413

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Prestação de serviço referente as aulas de atividade física. Relaxamento, alongamento, fortalecimento e ginástica. Aulas de dança sênior e dança na cadeira, realizadas com os idosos do Centro Dia Do Idoso Taubaté, durante o mês de Abril 2023.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Bulino Ferreira  
Diretora Presidente

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

AE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
Serviço: 0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE

Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples MEI

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00		0,00

**RETENÇÕES**

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.335,00	0,00	0,00	1.335,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_  
Código da Obra: \_\_\_\_\_  
Regra especial: \_\_\_\_\_



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3311109103309301  
11/05/2023 09:19:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.09  
2513502513 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : GRUPO A D Q N A FEMIN

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3818-0 - AV.CHARLES SCHNEIDER U.TAUBAT

CONTA: 16.342-2

FAVORECIDO: VALDIRENE APARECIDA DA SILVA CASTIL

CPF/CNPJ: 261.297.058-40

VALOR: R\$ 1.335,00

DEBITO EM: 11/05/2023

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: 2.92B.D05.CBB.A76.CE4

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

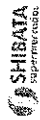
Dulcinéa B. P. ~~Pinheiro~~ Ferreira  
Diretora-Presidente

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
2 - SAÍDA

Nº 000.299.688 - SÉRIE 2  
FL 01 / 02



**SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA**  
AVENIDA BANDEIRANTES, 608 - Taubaté - SP  
CEP: 12070-100 - Tel: 1236265700

Matrícula de Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual  
68825102816 CNPJ

Destinatário / Remetente

Insc. Estadual do Subst. Tributário

Nome / Razão Social

Município

Fatura

35230507.424.394/0001-54-55-002-000.299.688-141.351.563-0

07.424.394/0001-54

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

135230675767088 04/05/2023 13:27:41

**GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F**

Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500  
São José dos Campos  
Fatura 123947413 UF SP

Endereço: ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500  
Município: São José dos Campos  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Data de emissão: 04/05/2023  
CEP: 12229-380  
Data da Saída / Entrada: 04/05/2023  
Inscrição Estadual: ISENTA  
Hora de Saída: 13:27:15

CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Inscrição Estadual: ISENTA  
Hora de Saída: 13:27:15

Cód. Produto	GTN	Descrição do Produto/Serviço	NCM/ESH	CST	Q.º	Unid.	Preço	Q.º	Unid.	Valor Total	BC de ICMS	Valor ICMS	Valor de IPTU	Alig. ICMS
378193	7895834300468	ACUCAR DEMERARA CARAVELAS 1kg	1701.14.00	060	5.929	UN	4.8000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13396	7895094910904	ADOCANTE ZERO CAL SACARINA 100ml	2102.50.90	000	2,00	UN	5,1500	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10463	7898416526094	AROMA BAUN 30ml KISABOR	3302.10.00	000	1,00	UN	2,9900	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37047	8410179100036	AZEITE BORGES E.V. CLAS. V.D. 500ml	1509.90.90	060	6,00	UN	21,9000	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829109	7896003738667	BISCOITO MARILAN CRACKER INTEGRAL 365g	1905.31.00	020	10,00	UN	7,9900	79,90	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829140	7896003738637	BISCOITO MARILAN MAIZENA INTEGRAL 350g	1905.31.00	020	15,00	UN	8,9000	133,50	52,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11736	7891095154074	CANELA EM PO 50g KITANO	0906.20.00	000	4,00	UN	7,7900	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557091	3083681069549	ERVILHA CONSERVA BONDUELLE AO NATURAL LT 200g	2005.40.00	060	6,00	UN	5,3900	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362623	7895834300468	FELJAO FANTASTICO FRADINHO 500g	0713.32.10	040	5,929	UN	4,9000	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10759	9007097	FELJAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg	0713.32.10	040	5,929	UN	9,9500	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379306	9008437	FELJAO SHIBATA PRETO PCT. 1kg	0713.32.10	040	5,929	UN	7,1900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10978	7898416521171	FUJIA MIMOSO 500g KISABOR	1102.20.00	020	2,00	UN	4,1500	8,30	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100	7896102502756	KETCHUP QUERO TRADICIONAL 400g	2103.20.10	060	5,929	UN	5,9900	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14134	7896004400297	LEITE COCO MAIS COCO 200ml SOCOCO	2008.99.90	060	4,00	UN	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127101	7898086406635	LEITE UHT ITALAC DESN.C TP 1l	0401.10.10	060	5,929	UN	4,9900	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11888	7894000050034	MAIONESE HELLMANN'S 500g	2103.90.11	060	5,929	UN	4,9900	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11893	7894000050034	MAIONESE HELLMANN'S 500g	2103.90.11	060	5,929	UN	5,929	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16051	78953000394208	MARGARINA QJALY COM SAL 500g	1517.10.00	060	5,929	UN	8,2300	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35670	7895223040490	MASSA PARA LASANHA MASSA FAMILIA 500g	1902.30.00	060	5,929	UN	6,9900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322195	3083681060003	MILHO VERDE CONSERVA BONDUELLE TRADICIONAL LT.170g	2005.90.00	060	24,00	UN	10,5000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6,000	UN	3,7500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Transportadora

Destinatário / Remetente: GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F

Data de Recebimento: \_\_\_\_\_

Nome Legal do Recebedor: \_\_\_\_\_

R.G. nº: \_\_\_\_\_

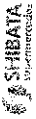
Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_

NF-e Nº 000.299.688

Informações Complementares: Reservado ao Fisco

Grupo de Ass. A DEP QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Div. de fisco

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretor Presidente



**SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA**  
 AVENIDA BANDEIRANTES, 908 - Taubaté - SP  
 CEP: 12070-100 - Tel: 1236255700

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

688251028116

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

07.424.394/0001-54

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 000.299.688 - SÉRIE 2

FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Cód. Produto

12920 | 7886038090244

2268 | QLEO SOJA LIZA REF PET 900ml

5513 | QJ.MUSSARELA BRQ KG -

208948 | 5513 | QJ.PARMESAO GRAN NIATO kg -

725 | 9006602 | SAL REF. ICD.PCT.1kg GARCÁ -

110340 | 725 | UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE kg -

7886048200051 | VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ml -

Qtz

18,000

2,000

2,000

6,000

0,500

4,000

CST

063

000

029

200

020

Unidade

LN

KG

KG

UN

KG

FR

Quantidade

18,000

2,000

2,000

6,000

0,500

4,000

Valor Unitário

5,4000

49,9000

89,9000

139,80

8,94

9,95

Valor Total

98,82

99,80

139,80

8,94

9,95

Base de ICMS

0,00

99,80

139,80

3,48

9,95

Valor ICMS

0,00

17,96

25,16

0,63

1,79

Valor IPI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Alíq. IPI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocolo de autorização de uso

1352310675761088

04/05/2023

13:27:41

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

35.2305.07.424.394/0001-54-55-002-000.299.688-141.361.543-0

**GRUPO DE ASS. A DEF. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

**Dulcineia Ferrreira**  
 Diretora Residente

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					11/05/2023	
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA			CNPJ/CPF 07.424.394/0001-54		3222-0/00155250-3	
04/05/2023	0000	DV	N	04/05/2023	00000002317	
17		R\$			2463,42	
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 12/05/2023 cobrar 2,00% (R\$49,27) de multa sobre o valor do título					0,00	
SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, 808, JARDIM MARIA AUGUSTA 12070-100 - Taubaté - SP					0,00	
GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AURORA M F ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 12229-380 - JARDIM TORRAO DE CURO - SAO JOSE DOS CAMPOS SP					0,00	
					2463,42	
					09.123.386/0001-01	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia ~~Paulino~~ Ferreira  
Diretor(a) Presidente

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:09  
251302513 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090353350800200002317170193470000246342

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO S TAUBATE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO SHIBATA TAUBATE LTDA

CNPJ: 07.424.394/0001-54

PAGADOR:

GRUPO DE ASS DEP QUIMICA NOVA AUROR

CNPJ: 09.123.386/0001-01

=====

NR. DOCUMENTO	51.102
NOSSO NUMERO	35335080000002317
CONVENIO	03533508
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.463,42
VALOR COBRADO	2.463,42

=====

NR.AUTENTICACAO C.C30.3C0.5FE.377.6F9

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B.  *Julino Ferreira*  
Diretora-~~Presidente~~



RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 177,90 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.098.508  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 138,5 PAVLH GC LOTE 29  
EUGENIO DE MELLO - 12247-004  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.098.508  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0523 6406 3500 0159 5500 1000 0985 0819 5575 7836

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230688313928 - 06/05/2023 09:29:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ / CPP

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

06/05/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CORINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	4,0000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	1,5000	3,0000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,0000	6,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	LJMAO	08055000	040	5102	KG	3,0000	2,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Terno de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. ...  
Diretora Residente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

**SICOOB****756****Recibo do Pagador**

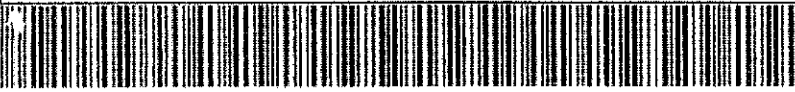
Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Vencimento <b>13/05/2023</b>	Coop Contr/Cod Beneficiário <b>4379/512044</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b> <b>PRESIDENTE OUTRA - S/N - KM 138,5</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		Valor documento <b>177,90</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
<b>23.640.635/0001-59</b> <b>EUGENIO DE MELLO</b> <b>12247-004</b>		Nosso Número <b>14383-7</b>	Nº Documento <b>98508</b>		

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756****75691.43790 01051.204400 01438.370015 8 93490000017790**

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>13/05/2023</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário <b>4379/512044</b>
<b>23.640.635/0001-59</b>					
Data do documento <b>06/05/2023</b>	Nº documento <b>98508</b>	Especie <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>08/05/2023</b>	Nosso número <b>14383-7</b>
Nº da Conta - Respons	Carteira <b>1</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>177,90</b>
Instruções <b>A partir 14/05/2023 Juros 0,03%/dia</b> <b>A partir 14/05/2023 multa de 2,00%</b> <b>lão conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Outros Acrecimos
					(-) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					
Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b> <b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500</b> <b>JARDIM TORRÃO DE GURD</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		<b>08.123.288/0001-01</b> <b>12229-380</b>			
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Dulcineia B. ~~Alino~~ Ferreira**  
Diretora Presidente

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:09  
251302513 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001438370015893490000017790

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----

NR. DOCUMENTO

51.103

DATA DE VENCIMENTO

13/05/2023

DATA DO PAGAMENTO

11/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO

177,90

VALOR COBRADO

177,90

-----

NR.AUTENTICACAO

S.FF2.638.C76.F0C.24D

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678


Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia  Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.569,88 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.018.633  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056  
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760  
PINDA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.633  
Série 002  
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 8685 7400 1333 5500 2000 0186 3313 7091 8363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230682970394 - 05/05/2023 12:24:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

05/05/2023

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:24:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
184,67	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	1.569,88
VR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09	1.569,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
210				150,475	145,459

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000020150	AC DEMERARA 1KG DABARRA ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	17011400	060	5405	UN	15,0000	5,5500	83,25	0,00	0,00		0,00	
000000000000204407	ARROZ TI 1KG FANTASTICO PARB INTEGRAL Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10062010	040	5102	UN	20,0000	5,8600	117,20	0,00	0,00		0,00	
000000000000706385	ARROZ TI 1KG SABOROSO Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	10063021	340	5102	UN	15,0000	4,7300	70,95	0,00	0,00		0,00	
000000000000206967001	ATUM G COSTA 170G SOLIDO, EM OLEO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	16041410	060	5405	UN	6,0000	8,2300	49,38	0,00	0,00		0,00	
000000000000207556001	AVEIA NESTLE 170G FLOCOS, FLOCOS Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	11041200	000	5102	UN	6,0000	3,9000	23,40	23,40	4,21		18,00	
000000000000208792	BATATA PALHA KARI KARI 400G CR ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20052000	060	5405	UN	4,0000	12,7600	51,04	0,00	0,00		0,00	
0000000000002083834	BICARBONATO 60G DASABOR Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	28363000	000	5102	UN	4,0000	0,9100	3,64	3,64	0,66		18,00	
000000000000208593601	CAFE BRASILEIRO 500G, ALM TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	09012100	060	5405	UN	15,0000	14,8200	222,30	0,00	0,00		0,00	
0000000000002061134	CHIMICHURRI DASABOR 200G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21039029	000	5102	UN	1,0000	14,9400	14,94	14,94	2,69		18,00	
000000000000206256	CHOC PO NESTLE 200G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	18061000	000	5102	UN	2,0000	14,2000	28,40	28,40	5,11		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0091815666

Inf. Fisco: 0091815666

RESERVADO AO FISCO

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Bevilino Ferreira  
Diretora Presidente

**COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**

RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056  
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760  
PINDA - SP Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.633  
Série 002  
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 8685 7400 1333 5500 2000 0186 3313 7091 8363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230682970394 - 05/05/2023 12:24:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000021087	COCO RAL SOCOCO 100G TRAD Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	08011100	000	5102	UN	4,0000	4,0100	16,04	16,04	2,89		18,00	
000000000000201655	CR LEITE ITALAC 200G TP ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	04015021	060	5405	UN	18,0000	2,8700	51,66	0,00	0,00		0,00	
000000000000210611	EXTR TOM ELEFANTE PT 300G ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20029000	060	5405	UN	4,0000	5,1400	20,56	0,00	0,00		0,00	
000000000000203444	FAR MAND TORR PACHA 500G Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	11062000	040	5102	UN	2,0000	3,7600	7,52	0,00	0,00		0,00	
000000000000203429	FAR ROSCA HIKARI 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	19019090	000	5102	UN	1,0000	7,2000	7,20	7,20	1,30		18,00	
000000000000204376	FAR TRIGO TI 1KG NONITA TRAD Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=11,67%	11010010	020	5102	UN	3,0000	4,0700	12,21	7,12	0,85		12,00	
000000000000203411	FEIJAO BRANCO PACHA 500G Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	07133329	340	5102	UN	1,0000	6,5400	6,54	0,00	0,00		0,00	
000000000000202045	FERMENTO ROYAL 250G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21023000	000	5102	UN	1,0000	8,0200	8,02	8,02	1,44		18,00	
0000000000002007003	GELEIA QUEENSB 280G DIET, MORANGO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20079910	560	5405	UN	16,0000	18,0100	288,16	0,00	0,00		0,00	
000000000000203434	GRAO BICO PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	07132090	800	5102	UN	1,0000	8,5400	8,54	8,54	1,54		18,00	
000000000000202823	LEITE COND ITALAC 395G ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	04029900	560	5405	UN	6,0000	5,1400	30,84	0,00	0,00		0,00	
000000000000201412	LENTILHA PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	07134090	300	5102	UN	2,0000	12,2500	24,50	24,50	4,41		18,00	
0000000000002013005	MAC RNATA INTEG 500G, FUSILLI Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	8,0000	5,4500	43,60	25,43	3,05		12,00	
000000000000201572	MOSTARDA QUERO 190G ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21033021	060	5405	UN	1,0000	4,4200	4,42	0,00	0,00		0,00	
000000000000203461	PALMITO PUPU GOLDEN 270G INT ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20089100	060	5405	UN	6,0000	15,4300	92,58	0,00	0,00		0,00	
000000000000201596	PIMENTA CALABRESA 20G DASABOR Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21039021	000	5102	UN	10,0000	1,2500	12,30	12,30	2,21		18,00	
000000000000201555	PRESUNTO COZ SEARA ATC KG ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	16024900	060	5405	KG	1,0140	24,6955	24,95	0,00	0,00		0,00	
00000000000020191002	REF PET 1.5L ANTARC. GUARANA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	22021000	060	5405	UN	12,0000	4,3200	51,84	0,00	0,00		0,00	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea Paulino Ferreira  
Diretor Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA**

RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056  
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760  
PINDA - SP Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.633  
Série 002  
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 8685 7400 1333 5500 2000 0186 3313 7091 8363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230682970394 - 05/05/2023 12:24:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

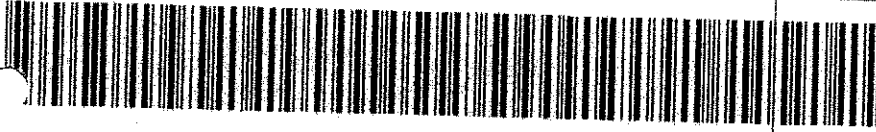
**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
000000000000205087	REF PET 2.5L COCA COLA ZERO ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	22021000	060	5405	UN	12,0000	8,5400	102,48	0,00	0,00		0,00	
000000000000207375001	REQUEIJ CP 200G VIGOR TRADICIONAL ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	04061090	060	5405	UN	12,0000	7,1900	86,28	0,00	0,00		0,00	
000000000000203434	TRIGO KIBE PACHA 500G Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero	11041900	000	5102	UN	1,0000	5,1400	5,14	5,14	0,93		18,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B.  Pulino Ferreira  
Diretora Residente

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		34191.09503 09244.760154 63792.990002 3 93510000019452			
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO			Agência/Código cedente 0156/37929-9		Espécie R\$	Vencimento 15/05/2023	
Endereço Beneficiário AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 920 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12243-340			Nosso Número 109/50092447-6				
Número do Documento 000018700-002	Contrato 37929	CPF/CNPJ 05868574000361	Quantidade	Valor documento 194,52			
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+)	Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO SAC JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380			CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01				



Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		<b>341-7</b>		34191.09503 09244.760154 63792.990002 3 93510000019452			
Local de pagamento "BOLETOS VENCIDOS PODERÃO SER PAGOS EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO"			Vencimento 15/05/2023				
Beneficiário COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05868574000361			Agência/Código do Cedente 0156/37929-9				
Data do documento 08/05/2023	Número do Documento 000018700-002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/05/2023	Nosso Número 109/50092447-6		
Uso do banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 194,52	(-) Valor documento		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <small>BOLETO ATRIBUÍDO PAGAMENTO COM CHEQUE CASSAR POR DIA DE ATRASO DE R\$ 0,50 DE JORNADA PROTEGIDA APÓS 3 DIAS DE VENCIMENTO</small>			(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	Outros acréscimos	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><b>GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.</b> <b>NOVA AURORA FEM. E MASC.</b> Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso</p> </div>			(-) Valor cobrado				
Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI EST DR. BEZERRA DE MENESES JD TORRAO DE OURO SAC JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 12229-380 Sacador/Avalista			CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01				

Dulcinea B. Gilino Ferreira  
Diretora Presidente



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:09  
251302513 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030916845015463792990002593480000156988

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	51.104
DATA DE VENCIMENTO	12/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.569,88
VALOR COBRADO	1.569,88

NR.AUTENTICACAO A.92E.4CA.6D8.DD4.E28

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
44



Data e Hora da Emissão	11/05/2023 12:26:31	Competência	11/5/2023	Código de Verificação	KJNDD46QS
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO CLARO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BRUNO BERTAZZI 46853518861				
Nome Fantasia	PLANTA MÁGICA				
CNPJ/CPF	43.418.709/0001-14	Inscrição Municipal	78177	Município	RIO CLARO - SP
Endereço e Cep	AV. 9,512 - ZONA CENTRAL CEP: 13500-360				
Complemento:		Telefone:	(19)3533-6905	e-mail:	le@lebertazzi.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC LTDA				
CNPJ/CPF	09.123.386/0001-01	Inscrição Municipal	180	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Endereço e Cep	Est. Dr Bezerra de Menezes ,2.500 - Jd. Torrão de Ouro CEP: 12229-380				
Complemento:		Telefone:	(12)3635-3995	e-mail:	cdi.taubate@outlook.pt

Discriminação dos Serviços

60 sementes avulsas sem embalagem

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Galino Ferreira  
Diretora Residente

Código do Serviço / Atividade

23.01 / 829979907 - SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Referências		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços - R\$	134,39	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	134,39	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Referências		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter		( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	134,39	Incentivador Cultural			
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, RIOCLARO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3331111238284631  
11/05/2023 11:28:28

### Debitado

Agência	2513-5
Conta corrente	33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

### Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	992181280
Conta Pagamento	0000
CNPJ	43.418.709/0001-14
Nome favorecido	BRUNO BERTAZZI 46853518861
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.105
Valor	134,39
Data transferência	11/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	52DC0BB7D0DEC446

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea  Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

RECEBEMOS DE Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 171,84 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E - EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº: 002.569.633  
Série 200

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Wickbold E Nosso Pao Ind. Alim. Ltd**  
Rua Panambi, 191 - Gal Mod A2  
Cidade Industrial Sateelite DE - 07224-130  
Guarulhos - SP Fone/Fax: 1126414600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 002.569.633  
Série 200  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0562 6910 4300 0894 5520 0002 5696 3314 3715 8925  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda merc.adq.receb.de terceiros**  
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230708937883 - 09/05/2023 18:49:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 796820818112  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 62.691.043/0008-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM E**  
CNPJ / CPF: 09.123.386/0001-01  
DATA DA EMISSÃO: 09/05/2023

ENDEREÇO: **EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500**  
BARRIO / DISTRITO: **JD TORRAAO DE OURO**  
CEP: 12229-380  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/05/2023

MUNICÍPIO: **SAO JOSE DOS CAMPOS**  
UF: SP FONE / FAX: 1239447413  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688297445113  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 17:10:15

FATURA / DUPLICATA  
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
100,24	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	171,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	12,14	171,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **REAG TRANSPORTES LTDA**  
 FRETE POR CONTA: **(0) Emitente**  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: 11.602.461/0001-50  
 ENDEREÇO: **RUA LUIZ FRANCISCO DE PAULA LIM 109**  
 MUNICÍPIO: **TAUBATE** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688297445113  
 QUANTIDADE: **24** ESPÉCIE: **Volumes** MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: **10,884** PESO LÍQUIDO: **10,800**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00090000000000177	PAO FONTE DE FIBRAS WICKBOLD 450G Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedBC=41,67%	19059010	020	5102	UN	12,0000	7,4100	88,92	51,87	6,22		12,00	
00000000000000175	PAO FORMA TRADICIONAL WICKBOLD 450G Rod Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP pRedBC=41,67% FCF:12BD92BA-342B-42A2-8CE1-460ECD8B80C9	19059010	520	5102	UN	12,0000	6,9100	82,92	48,37	5,80		12,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. P. no Ferreira  
Diretora-~~Administrativa~~

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-AV WALTER THAUMATURGO, 201 - CENTRO TAUBATE - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Red Base Calculo Conf Anexo II, Art 3, Item XIV do RICMS/SP Cliente: 103929 / Ov: 15529343 / RM: 7026988227 / TR: 1551245 / Lacre: / Redespacho em: Caragatatuba - SP - Placa Transbordo: DPF4539 - Transp: JSL S A CNPJ: S2.548.435/0067-03 TE: 645468920110 Endereço: R ESTACIO JOSE DO NASCIMENTO, 0000026, JARDIM LIMOIEIRO, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FT: 9030488569 / N°Ped.Merc: 46375485 / Itinerario: VP007 / Cond. Pagto: 05 DDL / CTE - Port CAT 121/2013. Valor aprox. Tributos: Federal 15,90 Estadual 12,02 Email do Destinatário: COMPRAS.NOVAESPERANCA@HOTMAIL.COM





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332120804102958019  
12/05/2023 08:08:5512/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:08:55  
251302513 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793398032200043503624000221705393500000017184

BENEFICIARIO:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

NOME FANTASIA:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

WICKBOLD NOSSO PAO INDUSTRIAS ALI

CNPJ: 62.691.043/0001-18

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	51.202
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	171,84
VALOR COBRADO	171,84

NR. AUTENTICACAO	A.493.B3E.8B8.B2B.045
------------------	-----------------------

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de cooperação: PA 78.205/17  
Centro de Atendimento

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor Presidente

RECEBEMOS DE COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 194,52 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E - EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.018.700  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA

RUA UELSON FREITAS RAMOS, 056  
DISTRITO INDUSTRIAL - 12412-760  
PINDA - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.018.700  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0505 8685 7400 1333 5500 2000 0187 0017 3600 4437

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230699654136 - 08/05/2023 15:49:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528084791111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.868.574/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA CA NOVA AURORA FEMININO E

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

ENDERECO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BARRIO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2023

MUNICIPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX  
1239447413

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:49:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
54,38	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	194,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91	194,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
090909000207039001	GELATINA ROYAL 12G ZERO, MORANGO Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21069029	000	5102	UN	8,0000	2,9800	23,84	23,84	4,29		18,00	
090909000207039002	GELATINA ROYAL 12G ZERO, UVA Sujeito a ICMS (sem mensagem) Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21069029	000	5102	UN	8,0000	2,9800	23,84	23,84	4,29		18,00	
009599000208169991	MAC TODESCHINI OVOS 500G, ESPAGUETE Redução da base Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável a Alíquota Zero Operação Tributável a Alíquota Zero pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	UN	4,0000	2,8700	11,48	6,70	0,80		12,00	
600909000208216305	MOLHO POMAROLA 300G SACHE TRAD ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	21032010	060	5405	UN	12,0000	2,3600	28,32	0,00	0,00		0,00	
4000207150001	SUCO AURORA 1.5L, UVA ICMS já pago via Sub.Trib. Isento ou não sujeito a IPI Operação Tributável com Alíquota Básica Operação Tributável com Alíquota Básica	20096100	060	5405	UN	8,0000	13,3800	107,04	0,00	0,00		0,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. ...ino Ferreira  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 0091820106  
Inf. fisco: 0091820106

RESERVADO AO FISCO

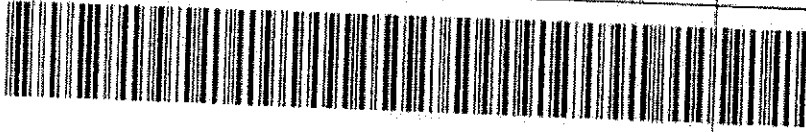
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 09244.760154 63792.990002 3 93510000019452

Beneficiária		Agência/Código cedente		Espécie	Vencimento
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO		0156/3700-9		R\$	15/05/2023
Endereço Beneficiário					
AVENIDA HEITOR VILLA LOSOS 300 VILA EMA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 13743-340					
Número do Documento		CPF/CNPJ		Nosso Número	
000018700-002		05888574000361		109750092447-6	
(-) Desconto / Abatimentos		(+ ) Outras deduções		(+ ) Mora / Multa	
				(+ ) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
				194,52	
Pagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI					
EST. DR. BEZERRA DE MENESES JO TORRAO DE OURO					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 13229-360					
CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503 09244.760154 63792.990002 3 93510000019452

Local de pagamento		Agência/Código cedente		Espécie	Vencimento
"INCLUIR FUNDIÇÃO PARA SER PAGO EM QUALQUER BÔNUS DE ECONOMIA BANCÁRIA"		0156/3700-9		R\$	15/05/2023
Beneficiário					
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO - CNPJ: 05888574000361					
Data do documento		Número do Documento		Nosso Número	
05/05/2023		000018700-002		109750092447-6	
Uso do Banco		Carteira		Valor	
		109		194,52	
Especie		Quantidade		(-) Desconto / Abatimentos	
R\$				(-) Outras deduções	
				(+ ) Mora / Multa	
				(+ ) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
				194,52	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					
<p>DAI BENEFICIÁRIO ASSINAR EM TODAS AS QUANTAS BÔNUS DE ECONOMIA BANCÁRIA</p> <p>INCLUIR FUNDIÇÃO PARA SER PAGO EM QUALQUER BÔNUS DE ECONOMIA BANCÁRIA</p> <p>INSTRUIÇÃO: NÃO PAGAR EM VENCIMENTO</p>					
Pagador					
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI					
EST. DR. BEZERRA DE MENESES JO TORRAO DE OURO					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 13229-360					
CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Calcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretor Residente



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337150802094522057  
15/05/2023 08:35:0315/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:35:03  
251302513 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095030924476015463792990002393510000019452

BENEFICIARIO:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

NOME FANTASIA:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

BENEFICIARIO FINAL:

COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA

CNPJ: 05.868.574/0003-61

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	51.502
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	194,52
VALOR COBRADO	194,52

NR. AUTENTICACAO 7.0A4.7B8.416.4A4.87A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro de AtendimentoDulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Residente



RECEBEMOS DE CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1124 - COMUNIDADE NOVA ESPERANCA - QUA - SUC 1 - (R\$ 25,13) (vinte e cinco reais e treze centavos)

**NF-e**  
N. 2.227  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI**

Rua JUCA ESTEVES N.74  
Bairro CENTRO, TAUBATE - SP  
Fone: , CEP:12080330

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3523 0521 7305 6800 0138 5500 1000 0022 2710 6853 8348

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
N. 2.227  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LCto doc fiscal rel op reg ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230741473365 15/05/2023 13:36:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
688342859114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

1124

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

15-05-2023

ENDEREÇO

Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500

BARRIO/DISTRITO

JARDIM TORRAO DE OURO

CSP

12.229-380

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15-05-2023

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Campos

FONE/FAX

(12) 98838-9802

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:23:34

FAZURA/DUPLICATA

CHECKOUT

**CÁLCULO DE IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	25,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Estrada DOUTOR BEZERRA DE MENEZES N. 2500	JARDIM TORRAO DE OURO			SP	12.229-380
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	QUANT.	UN.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
32833	7	PC	PRAFESTA DOCE QUADRADO COM TAMPA 10UN	39232190	0400	5929	3,59	0,00	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Dulcinéia B. Julino Ferreira**  
Diretora Residente

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CUPOM FISCAL: 24454

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334151443618585017  
15/05/2023 14:48:26**Debitado**

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1801 TAUBATE PB ABB ALSTOM  
Conta corrente (com DV) 103506  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 21.730.568/0001-38  
Nome favorecido CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.503  
Valor 25,13  
Data transferência 15/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2331DEE385B8469F

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 234,00 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.098.639  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N - KM 138.5 PAVLH GC LOTE 29  
EUGENIO DE MELLO - 12247-004  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 39054484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.098.639  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0523 6406 3500 0159 5500 1000 0986 3912 4436 0246

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230708127894 - 09/05/2023 16:43:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

09/05/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/05/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.F.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
172	ALFACE AMERICANA	07051100	040	5102	UN	8,0000	5,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	8,0000	7,5000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	COUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	8,0000	12,5000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. ~~\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_~~  
Diretora-~~\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_~~

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

**SICOOB****756****Recibo do Pagador**

Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Vencimento <b>16/05/2023</b>	Coop Contr/Cod-Beneficiário <b>4379/512044</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b> <b>PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138.5</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		<b>23.640.635/0001-59</b> <b>EUGENIO DE MELLO</b> <b>12247-004</b>	Valor documento <b>234,00</b>	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor cobrado
			Nosso Número <b>14438-7</b>	Nº Documento <b>98639</b>	

Autenticação Mecânica

**SICOOB****756****75691.43790 01051.20440 01443.870017 3 93520000023400**

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>						Vencimento <b>16/05/2023</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário <b>4379/512044</b>
Data do documento <b>09/05/2023</b>	Nº documento <b>98639</b>	Especie <b>DM</b>	Abatido <b>N</b>	Data processamento <b>09/05/2023</b>	Nosso número <b>14438-7</b>	
Nº da Conta / Respons	Carteira <b>1</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>234,00</b>	
Instruções <b>A partir 17/05/2023 Juros 0,03%/dia</b> <b>A partir 17/05/2023 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO						
Pagador: <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		<b>09.123.366/0001-01</b>				
<b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500</b>						
<b>JARDIM TORRÃO DE OURO</b>						
<b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		<b>12220-360</b>				
Beneficiário Final						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia de Idoso

Dulcineia B.  Julino Ferreira  
Diretora Presidente



## Consultas - Emissão de comprovantes

16/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:34:22  
251302513 0012

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

=====

BANCO SICOOB S.A.  
=====

75691437900105120440001443870017393520000023400

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----

NR. DOCUMENTO 51.601

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 234,00

VALOR COBRADO 234,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.664.603.394.487.5E5

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia de Apoio

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 862,61 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L - Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - NOVA ESPERANCA Jardim Torrao de Ouro Sao Jose dos Campos-SP

NF-e

Nº. 000.000.042  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS BR LTDA

Avenida Italia, 500  
Jardim das Nacoocs - 12030-212  
Taubate - SP Fone/Fax: 12981224000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.042  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0518 7578 6900 0221 5500 1000 0000 4210 8962 8610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230756241913 - 17/05/2023 12:41:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688662950116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.757.869/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP. QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC L

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

17/05/2023

ENDEREÇO

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - NOVA ESPERANCA

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Torrao de Ouro

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/05/2023

MUNICÍPIO

Sao Jose dos Campos

UF

SP

FONE / FAX

1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
862,61	155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	862,61
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA Cofins	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,30	65,56	862,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Unidade				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
36157	TABELA PEITO CUBOS/TIRAS	02071400	000	5102	Kg	31,2200	13,9400	435,21	435,21	78,34	18,00	18,00	
36157	TABELA PEITO CUBOS/TIRAS	02071400	000	5102	Kg	30,6600	13,9400	427,40	427,40	76,93	18,00	18,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. ~~Alino~~ Ferreira  
Diretora-~~Presidente~~

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 116,03 Federal, R\$: 155,27 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT 316342 22.2.E. Email do Destinatário: financeiro2.novaesperanca@gmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 271,30

RESERVADO AO FISCO

**Transferências entre contas correntes BB**G338181020573247037  
18/05/2023 10:35:08**Debitado**

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN  
Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1

**Creditado**

Nome COMERCIO D P BR LTDA  
Agência 9794-2  
Conta corrente 862-1  
Valor 862,61  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso


Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: 185.127.152-1



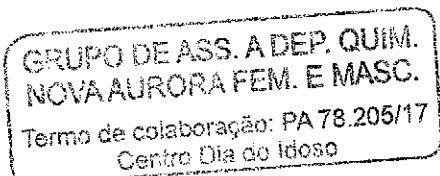
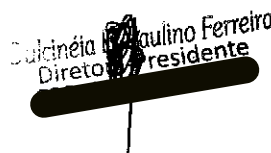
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	19/05/2023	22:31	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		064677	
	842V.8517.8664.8988299-R		Número RPS	Série RPS
			0000142978	4U
			Data RPS	19/05/2023

Prestador de Serviços  <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA</b>		CPF/CNPJ <b>09.123.386/0001-01</b>	
Endereço <b>ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500</b>		Complemento	
CEP <b>12229-380</b>	Bairro <b>JARDIM TORRAO DE OURO</b>	Cidade <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	UF <b>SP</b>
E-mail <b>RH2@COMUNIDADENOVAESPERANCA.COM</b>			
Qtda <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b>	Código Serviço <b>171208215</b>	Aliquota <b>2,00</b>
		Valor Unitário <b>9,00</b>	Valor Total <b>0,00</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> 13 ALIMENTAÇÃO EMV 4290.00 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO Entr/Cred 20/05/2023 Nro Pedido.: 31721212/23			
			

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS <b>R\$ 4.290,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

IRRF <b>0,00</b>	PIS/PASEP <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>
---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>		<b>4.290,00</b>
----------------------------	--	-----------------

Fatura N° <b>142978</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 4.290,00</b>	Forma Pagamento
Valor por Extenso <b>quatro mil duzentos e noventa reais</b>		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>		Código Autenticidade <b>842V.8517.8664.8988299-R</b>	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota <b>064677</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
1	AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
2	CAMILA CABRAL MOREIRA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
4	DANIELE LEMES SOUZA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
15	LETICIA ALVES DA SILVA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
8	LUIS ANTONIO DE SOUZA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
6	MARISA RODRIGUES	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
7	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
9	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
17	RAFAELA RODRIGUES TACELI	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
10	SHIRLEI AFRICO DA SILVA	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
11	SUELY LOPES	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
12	VANESSA SILVA CABRAL	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	
13	VIVIANE MOREIRA TINEU MELO	[REDACTED]	1 / 1						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	330,00	330,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. P. ...  
Diretora-Presidente

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço	
<b>RESUMO DO PEDIDO</b>					
Serviço	Qt. de Itens	Qt. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	13	24/05/2023	25/05/2023	4.290,00
<b>Total: 1</b>		<b>Total: 13</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>4.290,00</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

**BANK OF AMERICA [755-2]****RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/05/2023	Vencimento <b>17/06/2023</b>
Nome Pagador GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM	Nosso Número 2563447-0	N.º do Documento 23/31721212	Valor do documento <b>4.290,00</b>

## Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 23/31721212

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 56344.709847 4 93840000429000**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>17/06/2023</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/05/2023	N.º do Documento 23/31721212	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/05/2023	Nosso Número 2563447-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>4.290,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome Pagador	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIM ETR ETR DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 2500 CEP:12229-380 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP CNPJ:09.123.386/0001-01				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000				Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. ~~Paulino~~ Ferreira  
Diretora Presidente



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338181020573247031  
18/05/2023 10:32:0818/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:08  
251302513 0011

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002456344709847493840000429000

## BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

## NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

## BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

## PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	51.801
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.290,00
VALOR COBRADO	4.290,00

NR.AUTENTICACAO D.A30.70A.6D0.471.810

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

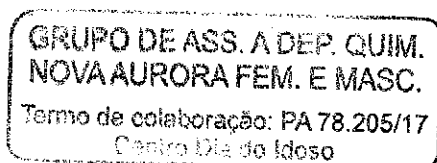
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

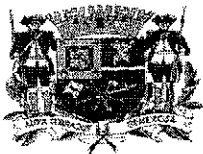
## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**  
**SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS**



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Prestador**

<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b>	<b>Competência da NFS-e</b>	<b>Número / Série</b>	<b>Data e Hora do RPS</b>	<b>Número / Série RPS</b>	<b>Código de Verificação</b>
11/05/2023 15:53:21	05/2023	4735 / E	11/05/2023 00:00:00	3674 / NFSE	UW60aO66R

**DADOS DA NFS-e**

<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b>	<b>Competência da NFS-e</b>	<b>Número / Série</b>	<b>Data e Hora do RPS</b>	<b>Número / Série RPS</b>	<b>Código de Verificação</b>
11/05/2023 15:53:21	05/2023	4735 / E	11/05/2023 00:00:00	3674 / NFSE	UW60aO66R

**EMITENTE DA NFS-e**

CPF/CNPJ: 22.108.445/0001-22  
 Nome/Razão Social: **TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**  
 Endereço: RUA MAURICIO DIAMANTE 55 S/N CENTRO

Inscrição Municipal: 326366  
 E-mail:

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
 UF: SP CEP: 12209-570 Telefone: ( ) -

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Nome/Razão Social: **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA**  
 Endereço: ESTRADA DR. BEZERRA DE MENESES 2500 JD TORRAO DE OURO

Inscrição Municipal:  
 E-mail: thalissa@trabalhesjc.com.br

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL  
 UF: SP CEP: 12229-380 Telefone: 1233073783

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS  
 PERIODO DE 01/04 A 30/04/2023  
 CENTRO DE CUSTO: CENTRO DIA DO IDOSO  
 DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AG: 4846  
 OP: 003  
 C/C: 487-7  
 PIX: thalissa@trabalhesjc.com.br  
 BANCO BRADESCO  
 AG: 6012  
 C/C: 6884-5  
 PIX: 22.108.445/0001-22  
 VENCIMENTO: 18/05/2023  
 Trib aprox R\$ 15,56 Federal e R\$ 3,11 Municipal Fonte: IRPT/empresometro.com.br - 662459 - Tabela: NBS

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

**Dulcineia B. Aquino Ferreira**  
Diretora Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**DETALHAMENTO DO SERVIÇO**

CNAE: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
 Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Município da Incidência do ISSQN <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>PRESTADOR</b>
Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	Situação do prestador perante o Simples Nacional <b>OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN <b>Simples Nacional</b>

**CALCULO DO ISSQN**

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
115,70	0,00	0,00	*****	*****	*****	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
115,70	0,00		0,00		115,70	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Data de pagamento da NF: \_\_\_\_\_ Código da Obra: \_\_\_\_\_  
 Número da nota fiscal substituída: \_\_\_\_\_ Regra especial: \_\_\_\_\_

## RH Nova Esperança

**De:** thalissa@trabalhesjc.com.br  
**Enviado em:** quinta-feira, 11 de maio de 2023 16:18  
**Para:** rh2@comunidadenovaesperanca.com  
**Assunto:** TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - NFS-e Nº 4735  
**Anexos:** GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - CENTRO DIA DO IDOSO - NF.pdf; GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA - CENTRO DIA DO IDOSO.xlsx

### Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar  
Sinalizada

### Status do sinalizador:

### Categorias:

Categoria Vermelha

Ótima Tarde!

Segue em anexo a NF e relatório.

Abaixo os dados bancários para pagamento:

BANCO BRADESCO  
AG: 6012  
C/C: 6884-5  
PIX: 22.108.445/0001-22  
VENCIMENTO: 18/05/2023

qualquer dúvida estou à disposição.

Att,,

Dulcinéia B. Bulino Ferreira  
Diretora Residente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Thalissa Rodrigues**

☎ 12 3942-1140 | 12 99658-2849  
✉ thalissa@trabalhesjc.com.br  
📍 Rua Maurício Diamante, 55. Centro.  
São José dos Campos, SP  
f /trabalhe    @trabalhe

**trabalhe**  
Medicina e Segurança Ocupacional

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 6012 AV S.JOAO.URB.S.JOSE CAMPOS,SP  
Conta corrente (com DV) 68845  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 22.108.445/0001-22  
Nome favorecido TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.802  
Valor 115,70  
Data transferência 18/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0ED6BB8C316D9270

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: 188.188.188-18



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01

Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração Abril/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.16.23124.5505576-2

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000130222677

Valor Total do Documento

41.812,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	41.812,80			41.812,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>41.812,80</b>			<b>41.812,80</b>

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000418 1 12800385231 4 39071623124 1 55055762874 0

CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.16.23124.5505576-2  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 41.812,80







Data da Transação: 19/05/2023 - 16h15

Nº Controle: 467.320.660.324.726.477

Empresa: grupo de ass. dep quim nova aurora fem e masc

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Agência de Débito: 6012

Conta de Débito: 454604-0

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858000004181 128003852314 390716231241 550557628740

Data do Pagamento: 19/05/2023

Número do Documento: 0716231245505576-2

Valor Total: R\$ 41.812,80

Autenticação Bancária: 20433586

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Coda/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente grupo de ass. dep quim nova aurora fem e masc, junto à Agência 6012, na data de pagamento.

### Autenticação

ugJanLns AqMsmaLr 6fIgd6qn JvQzhW7F \*WbSngBW VR#guSdX Y6te8Nr8 FhydVEN8  
xSJ9GjIw ZtQmLsgy QJOGAMRU KLaOWhMb iKrJKVUX pxA79ob# Aq6E4zjW ykmxQ8mg  
AZ1Utr8J oEhPEW3f K8V93J5\* huIYMvqS b?ruJ\*sq fLIvGgDi 00501923 00110081

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Alo Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia  Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

# RESUMO DA GUIA INSS DCTFWEB

ABRIL/2023

CT	
Guia INSS	R\$ 4.183,27
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.183,27</b>

ABRIGO FAMILIA	
Guia INSS	R\$ 5.046,57
Salário Família	R\$ 478,56
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.568,01</b>

ABRIGO AVD MAJOR	
Guia INSS	R\$ 4.106,01
Salário Família	R\$ 299,10
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 3.806,91</b>

ABORDAGEM	
Guia INSS	R\$ 14.200,44
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 14.200,44</b>

CENTRO IDOSO	
Guia INSS	R\$ 2.539,36
Salário Família	R\$ 179,46
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 2.359,90</b>

CT - PF	
Guia INSS	R\$ 1.656,26
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 1.656,26</b>

ORDAGEM - INVERNO	
Guia INSS	R\$ 956,75
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 956,75</b>

ABRIGO SUL	
Guia INSS	R\$ 4.921,18
Salário Família	R\$ 179,46
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 4.741,72</b>

FILIAL JAMBEIRO	
Guia INSS	R\$ 1.433,58
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 1.433,58</b>

FILIAL SAMA	
Guia INSS	R\$ 3.905,96
Guia INSS Autonomo	R\$ 0,00
Salário Família	R\$ 0,00
salário Maternidade	R\$ 0,00
<b>Total da Guia</b>	<b>R\$ 3.905,96</b>

TOTAL DA GUIA INSS	
CT	R\$ 4.183,27
ABRIGO FAMÍLIA	R\$ 4.568,01
ABRIGO AVD MAJOR	R\$ 3.806,91
ABORDAGEM	R\$ 14.200,44
CENTRO IDOSO	R\$ 2.359,90
CT-PF	R\$ 1.656,26
ABORDAGEM INVERNO	R\$ 956,75
ABRIGO SUL	R\$ 4.741,72
FILIAL - JAMBEIRO	R\$ 1.433,58
FILIAL - SAMA	R\$ 3.905,96
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.812,80</b>

TOTAL SALARIO FAMILIA  
TOTAL SALARIO MATERNIDADE

R\$ 1.136,58  
R\$ 0,00

Dulcineia B. ~~Residente~~ <sup>Julino Ferreira</sup>  
Diretor

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Transferências entre contas correntes BB**G331191146970091040  
19/05/2023 11:58:29**Debitado**

Nome GRUPO A D Q N A FEMIN  
Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1

**Creditado**

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE  
Agência 6958-2  
Conta corrente 3117-8  
Valor 2.359,90  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DÚLCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretor Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01

Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração 30/04/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.01.23122.0187158-8

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações CDI Sicalc Contribuinte - 7099 - SP

Valor Total do Documento

310,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	310,18			310,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>310,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,18</b>

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC. Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. ... ulino Ferreira Diretora Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000003 7 10180385231 7 39070123122 4 01871588333 2



CNPJ: 09.123.386/0001-01 Número: 07.01.23122.0187158-8 Pagar até: 19/05/2023 Valor: 310,18

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610095453661  
26/05/2023 10:29:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.38  
2513502513 SEGUNDA VIA 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85850000003-7 10180385231-7  
39070123122-4 01871588333-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/05/2023  
Numero do Documento 07.01.23122.0187158-8  
Valor Total 310,18

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 051901  
AUTENTICACAO SISBB: 0.080.B0E.9BA.7C5.B79

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARABAÍ LTDA  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 088.044.110  
 Av. José Bonifácio Miguel de Faria, 2021 - Pq. São Domingos, Teresópolis - RJ, 226-00-110  
 Tel: (22) 3634-8800 - E-mail: abc@abctransportesvaleparai.com.br

 ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARABAÍ LTDA CNPJ: 09.123.386/0001-01 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 088.044.110 Av. José Bonifácio Miguel de Faria, 2021 - Pq. São Domingos, Teresópolis - RJ, 226-00-110 Tel: (22) 3634-8800 - E-mail: abc@abctransportesvaleparai.com.br		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
300329		300329
CNPJ: 09123386000101		Inscr. Est. ISENTO
Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
Endereço: EST DR BEZERRA DE MENESES		
Complemento:		Bairro: JD TORRAO DE OURO
Cep: 12229380	Cidade: SAO JOSE DOS CAMPOS	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R\$987,00
Valor Total: R\$1.001,81	Valor por Extenso: UM MIL E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS	
Data do Pedido: 18/05/2023		Data do Pagamento: 19/05/2023
Autenticação: l0Hb/bDK9aBWTudbtMAYD10UYwixlqb2dq4HKpzwgP0=		

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



## Detalhes do pedido

Número do Pedido	300329				
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R\$ 987,00				
Valor de Taxa/Encargos	R\$ 14,81				
Total de registros	5				
Status do pedido	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	[REDACTED]	DANIELE LEMES DE SOUZA	40.14.00056341-5	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2	[REDACTED]	LUIS ANTONIO DE SOUZA	40.14.00054161-6	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
3	[REDACTED]	NEUSA MARIA RODRIGUES LOBO	40.14.00048007-2	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
4	[REDACTED]	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO	40.21.05029060-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE
5	[REDACTED]	SUELY LOPES	40.14.00056794-1	R\$ 197,40	VALE TRANSPORTE

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Juliano Ferreira  
Diretor(a) Presidente  
CPF: [REDACTED]



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016646 97000.222709 1 93610000100181

Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Carteira / Nosso número <b>026/00000166497-0</b>
Número do documento <b>25182</b>	CPF/CNPJ <b>45176864000105</b>	Vencimento <b>25/05/2023</b>		Valor documentado <b>R\$ 1.001,81</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado <b>R\$ 1.001,81</b>
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01</b> <b>EST DR BEZERRA DE MENESES</b> <b>JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380</b>					

Instruções

SR: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS;  
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.016646 97000.222709 1 93610000100181

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Vencimento <b>25/05/2023</b>
Beneficiário <b>ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>3373-1/0002227-6</b>
Data do documento <b>18/05/2023</b>	Nº documento <b>25182</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acéite <b>N</b>	Data processamento <b>18/05/2023</b>	Carteira / Nosso número <b>026/00000166497-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>26</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documentado <b>R\$ 1.001,81</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS</b> <b>ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
<b>TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 14,81</b>					(-) Outras deduções
<b>TAXA BOLETO: R\$ 0,00</b>					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado <b>R\$ 1.001,81</b>
Pagador <b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI CNPJ: 09.123.386/0001-01</b> <b>EST DR BEZERRA DE MENESES</b> <b>JD TORRAO DE OURO - SAO JOSE DOS CAMPOS/SP - CEP: 12229-380</b>					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: [REDACTED]





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331191146970091022  
19/05/2023 11:51:5219/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:52  
251302513 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793373286000001664697000222709193610000100181

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

-----

NR. DOCUMENTO 51.902  
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2023  
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.001,81  
VALOR COBRADO 1.001,81

-----

NR.AUTENTICACAO 8.B11.81D.6AE.D95.16C

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

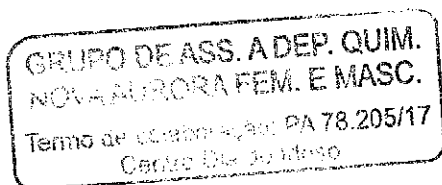
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Residente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 395,95 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e  
Nº. 000.098.898  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI**  
ROD PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM138.5 PV GC LOTE 29  
EUGENIO DE MELLO - 12247-004  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1239054484

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.098.898  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0523 6406 3500 0159 5500 1000 0988 9816 1527 3666  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230732949740 - 13/05/2023 09:31:38  
CNPJ  
23.640.635/0001-59

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
645748747113  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
**GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO**  
ENDEREÇO  
**ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500**  
MUNICÍPIO  
**SAO JOSE DOS CAMPOS**  
CNPJ / CPF  
09.123.386/0001-01  
DATA DA EMISSÃO  
13/05/2023  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
15/05/2023  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S. E.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,95
VR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
**(0) Emitente**  
FRETE POR CONTA  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00		0,00	
207	CEBOLINHA	07049000	040	5102	MC	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00		0,00	
187	COUVE MANTEIGA	07049000	040	5102	MC	5,0000	4,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00		0,00	
205	SALSINHA	07049000	040	5102	KG	0,5000	32,0000	16,00	0,00	0,00		0,00	
161	ABOBRINHA ITALIA	07099300	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00		0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00		0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	LIN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00		0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00		0,00	
90	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00		0,00	
342	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00		0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	2,0000	22,0000	44,00	0,00	0,00		0,00	
138	PEPINO JAPONES	07070000	040	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00		0,00	
110	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5102	KG	0,4000	7,5000	3,00	0,00	0,00		0,00	
111	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5102	KG	0,4000	13,0000	5,20	0,00	0,00		0,00	
112	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5102	KG	0,4000	14,0000	5,60	0,00	0,00		0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00		0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00		0,00	
421	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	9,0000	6,0000	54,00	0,00	0,00		0,00	
27	LIMAO	08055000	040	5102	KG	3,5000	2,5000	8,75	0,00	0,00		0,00	
28	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00		0,00	
50	MORANGO	08101000	040	5102	CX	0,5000	52,0000	26,00	0,00	0,00		0,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. Q. IM  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. ...  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO  
RESERVADO AO FISCO

## RECIBO DE PAGADOR

Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Vencimento <b>20/05/2023</b>	Coop. Contr/Cód. Beneficiário <b>4379/512044</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>		Valor documento <b>395,95</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
<b>PRESIDENTE DUTRA - S/N - KM 138,5</b>		Nosso Número <b>14545-0</b>	Nº Documento <b>98898</b>		
<b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		<b>23.840.635/0001-59</b>		<b>EUGENIO DE MELLO</b>	
		<b>12247-004</b>			

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>	<b>756</b>	<b>75691.43790 01051.204400 01454.500016 1 93560000039595</b>
---------------	------------	---

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>20/05/2023</b>	
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4379/512044</b>	
Data do documento <b>13/05/2023</b>		N. documento <b>98898</b>		Especie <b>DM</b>	
Nº da Conta / Respos.		Carteira <b>1</b>		Aceite <b>N</b>	
		Especie <b>R\$</b>		Data processamento <b>15/05/2023</b>	
		Quantidade <b>0,00</b>		Valor documento <b>14545-0</b>	
Instruções <b>A partir 21/05/2023 Juros 0,03%/dia</b> <b>A partir 21/05/2023 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>				(-) Desconto / Abatimento <b>395,95</b>	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(+/-) Valor cobrado	
Pagador: <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		09.123.368/0001-01			
<b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2660</b>					
<b>JARDIM TORRÃO DE OURO</b>					
<b>BÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		12229-368			
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Gilino Ferreira  
Diretora Presidente



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331191146970091027  
19/05/2023 11:53:2219/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:53:22  
251302513 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001454500016193560000039595

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	51.903
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	395,95
VALOR COBRADO	395,95

NR.AUTENTICACAO 2.034.80F.C94.544.932

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala


0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B. Paulino Ferreira  
Diretora Residente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
<b>CRISPIM GONCALVES NETO - EPP</b> Rua Joao Eugenio de Macedo, 241 Loteamento Paulino de Jesus - Pindamonhangaba - SP CEP: 12440-110		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		<b>1</b> Nº 000.000.470 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1								
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO 3523 0545 1425 7700 0176 5500 1000 0004 7010 3559 0194		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230792722425 23/05/2023 15:51:18								
DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL <b>Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Femin</b>		CNPJ/CPF do Estrangeiro 09.123.386/0001-01		DATA DE EMISSÃO 23/05/2023								
ENDEREÇO <b>Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>Jardim Torrao de Ouro</b>		CEP 12229-380								
MUNICÍPIO <b>Sao Jose dos Campos</b>		FONE/FAX		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2023								
UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:46:45								
FATURA/DUPLICATA 001 23/05/23 R\$ 591,50		FONE/FAX		HORA DE SAÍDA								
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 591,50								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 143,75								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA 591,50		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 591,50								
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
RAZÃO SOCIAL <b>RISPIM GONCALVES NETO - EPP</b>		FRETE POR CONTA 3-Tr.prop Rem		CNPJ/CPF 45.142.577/0001-76								
ENDEREÇO <b>Loteamento Paulino de Jesus Rua Joao Eugenio de Macedo, 241</b>		MUNICÍPIO <b>Pindamonhangaba</b>		UF <b>SP</b>								
QUANTIDADE 528.015.920.112		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.015.920.112								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLH APROX. TRIBUTOS
1	Abacaxi c/h	22011000	0500	5405	Kg	5	27,20	136,00	0,00	0,00	0	33,05
1	Morango	22011000	0500	5405	Kg	5	25,70	128,50	0,00	0,00	0	31,23
1	Maracuja	22011000	0500	5405	Kg	5	39,70	198,50	0,00	0,00	0	48,24
1	Caju	22011000	0500	5405	Kg	5	25,70	128,50	0,00	0,00	0	31,23

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
 Diretora Presidente

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,39. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Trib aprox R\$: 102,33 Federal e 41,42 Estadual  
 Fonte: IBPT Ar5Fr7 Dados bancarios para deposito banco Itau unibanco conta 11618-7 agencia 6949 Cnpj 45.142.577/0001-76 Crispim Goncalves Neto-EPP PIX Chave Cnpj 45.142.577/0001-76

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CRISPIM GONCALVES NETO - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão: 23/05/2023. Valor Total: R\$591,50, Destinatário: Grupo de Assistencia a Dependencia Quimica Nova Aurora Famin Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrao de Ouro - Sao Jose dos Campos/SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.000.470  
 SÉRIE: 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331241041615234054  
24/05/2023 11:04:18**Debitado**

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 6949 PINDAMONHANGABA/MOREIRA CESAR  
Conta corrente (com DV) 116187  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 45.142.577/0001-76  
Nome favorecido CRISPIM GONCALVES NETO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.401  
Valor 591,50  
Data transferência 24/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2CD68BCE41EFC3A7

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 09.123.386/0001-01

Razão Social GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AU

Período de Apuração 30/04/2023

Data de Vencimento 25/05/2023

Número do Documento 07.01.23122.0188730-1

Pagar este documento até

25/05/2023

Observações CDI

Valor Total do Documento

301,54

Sicalc Contribuinte - 7099 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	301,54			301,54
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>301,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,54</b>

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17 Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) residente

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/05/2023 09:16:32

85810000003 0 01540385231 3 45070123122 1 01887301756 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 01540385231 3 45070123122 1 01887301756 3



CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Número: 07.01.23122.0188730-1  
Pagar até: 25/05/2023  
Valor: 301,54

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372610095453661  
26/05/2023 10:26:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.09  
2513502513 SEGUNDA VIA 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN

AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000003-0 01540385231-3  
45070123122-1 01887301756-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 25/05/2023

Numero do Documento 07.01.23122.0188730-1

Valor Total 301,54

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052501

AUTENTICACAO SISBB: 9.F23.CFD.923.4EE.6FC

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 252,88 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e  
Nº. 000.099.206  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.099.206  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0523 6406 3500 0159 5500 1000 0992 0617 4214 5039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230774669846 - 20/05/2023 08:50:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 645748747113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO CNPJ / CPF 09.123.386/0001-01 DATA DA EMISSÃO 20/05/2023

ENDEREÇO ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 BAIRRO / DISTRITO JD TORRAO DE OURO CEP 12229-380 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/05/2023

MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS UF FONE / FAX SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:00:00

FORMA DE EMISSÃO / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns for tax calculations: BASE DE CÁLC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. ICMS S.L., VALOR DO ICMS SUST., V. IMP. IMPORTAÇÃO, V. ICMS UF REMET., VALOR DO FCF, VALOR DO PIS, V. TOTAL PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS, VALOR TOTAL IPI, V. ICMS UF DEST., V. TOT. TRIB., VALOR DA COFINS, V. TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO-PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, O/CST, CFOP, UN, QUANT, VALOR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. [Redacted] Ferreira  
Diretora-Residente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO RESERVADO AO FISCO

**Recibo do Pagador**

Pagador: <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>		Vencimento: <b>27/05/2023</b>	Coop Contr/Cod. Beneficiário: <b>4379/512044</b>	Especie Moeda: <b>R\$</b>	Quantidade: <b>0,00</b>
Beneficiário: <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDOR EIRELI</b> <b>PRESIDENTE OUTRA - S/N - KM 138,5</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		<b>23.640.635/0001-59</b> <b>EUGENIO DE MELLO</b> <b>12247-004</b>	Valor documento: <b>252,88</b>	(-) Desconto / Abatimento	(*) Valor cobrado
			Nosso Número: <b>14705-0</b>	Nº Documento: <b>99206</b>	

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>75691.43790 01051.204400 01470.500016 6 93630000025288</b>		
Local de pagamento: <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento: <b>27/05/2023</b>
Beneficiário: <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário: <b>4379/512044</b>
Data do documento: <b>20/05/2023</b>	N. documento: <b>99206</b>	Especie: <b>DM</b>	Agente: <b>N</b>	Data processamento: <b>22/05/2023</b>	Nosso número: <b>14705-0</b>
Nº da Conta / Respons: <b>1</b>	Carteira: <b>1</b>	Especie: <b>R\$</b>	Quantidade: <b>0,00</b>	Valor: <b>252,88</b>	Valor documento: <b>252,88</b>
Instruções: <b>A partir 28/05/2023 Juros 0,03%/dia</b> <b>A partir 28/05/2023 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					(-) Outras Deduções
Pagador: <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b> <b>ESTRADA ODUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500</b> <b>JARDIM TORRÃO DE OURO</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>					(+) Mora/Multa
Beneficiário Final: <b>12228-380</b>					(+) Outros Acréscimos
					(*) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

**Dulcineia** **Gaulino Ferreira**  
Diretor Presidente



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336260936419501021  
26/05/2023 09:50:4626/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:50:45  
251302513 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001470500016693630000025288

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	52.601
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	252,88
VALOR COBRADO	252,88

NR.AUTENTICACAO E.BF9.309.12D.263.3AA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) PresidenteGRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

RECEBEMOS DE SALES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.424,97 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI - EST DR. BEZERRA DE MENESES. 2500 JD TORRAO OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.097.263  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

R. PROF. HASEGAWA, 250  
COLONIA (ZONA L - 08260-090  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.097.263  
Série 001  
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0547 9784 2800 0177 5500 1000 0972 6310 0939 0444

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230742300044 - 15/05/2023 15:09:53

NATURFEZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

47.978.428/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMI

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

15/05/2023

ENDEREÇO

EST DR. BEZERRA DE MENESES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

1236353995

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
351,37	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	1.424,97
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,45	103,35	1.424,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

R. PROF. HASEGAWA 699 - COLONIA (ZONA L

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

84

00084

148,250

141,360

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010723	AGUA SANTIARIA 1L SUPER CANDIDA	28289011	060	5405	LT	6,0000	3,7200	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017194	ALCOOL 70 IL HIDRALCOL ARCHOTE	38089919	000	5102	LT	5,0000	7,6100	38,05	38,05	6,85	18,00	0,00	0,00
019538	AMACIANTE 5L + PERFUME MON BIJOU CX COM 4	38099190	560	5405	GL	1,0000	21,9300	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015294	BOBINA PICOTADA 25X35 ROLLBAG APRX 500U	39201010	000	5102	BO	1,0000	13,6500	13,65	13,65	2,46	18,00	0,00	0,00
014914	BOBINA PICOTADA 40X60 ROLLBAG 400 UN	39201010	000	5102	BO	1,0000	27,2700	27,27	27,27	4,91	18,00	0,00	0,00
013398	CLORO 2,5% 5L LARILIMP	28289011	000	5102	GL	5,0000	8,9400	44,70	44,70	8,05	18,00	0,00	0,00
013277	DESENGORD 500ML LIMAO ZAP CLEAN C/GATILH CAIXA C/12	34025000	060	5405	UN	2,0000	11,8100	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013818	DESENGORD 500ML LIMAO ZAP CLEAN REFIL CAIXA C/12	34025000	060	5405	UN	4,0000	8,0200	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010519	DESINF 5L GIOVANNA BABY VALENCIA	38089419	000	5102	GL	5,0000	11,6600	58,30	58,30	10,49	18,00	0,00	0,00
013457	DESINF P/HORTIFRUT 300ML UTILIS COALA	38089429	000	5102	UN	1,0000	9,8500	9,85	9,85	1,77	18,00	0,00	0,00
011547	DETERGENTE 5L NEUTRO YPE	34025000	060	5405	GL	2,0000	28,6500	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010616	ESPONJA DE TINDINO 71X100 3M C/10	68053090	060	5405	PT	1,0000	8,9400	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019952	GUARD SANTEPEL 33X30 FARDOS FS 12X50 GSA33	48183000	060	5405	FD	1,0000	44,8100	44,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019253	INSETICIDA SBP 45 NOITES RF ELET REF 35ML TRADIC	38089119	000	5102	UN	4,0000	14,3500	57,40	57,40	10,33	18,00	0,00	0,00
016765	LA DE ACO ASSOLAN C/8 45G	73231000	060	5405	PC	2,0000	2,9300	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016948	LIMPA ALUMINIO 500ML ALUMIL VERDE START FCL:0E38B3D7-9961-4B00-81B2-831085720EB9	34029039	560	5405	UN	1,0000	3,8800	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 09123386000101-AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO, 001 - SN - JARDIM BARONESA TAUBATE - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: CUBAGEM: 0,73175

LOCAL DE ENTREGA: COMUNIDADE NOVA ESPE

NOME FANTASIA: COMUNIDADE NOVA ESPE

FORNADOR: BOLETO BANC. VENDEADOR: ESTHER NASCIMEN

ENT:AV. PROFESSOR WALTER TAUMATURGO 1 SN JARDIM BARONESATAUBATE /SP

NUMERO PRDIDO: 939044

ORC.271998

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W.RICMS

REDUÇAO DE 33,33% BASE DE CALCULO CFE. DECRETO N.57.996 23/04/2012

CENTRO DIA DO IDOSO, PROXIMO A CAMARA MUNICIPAL TAUBATE

CLIENTE RECEBE ATE AS \*\*\*\*15:00\*\*\*\*

Trib aprox R\$: 207,95 Federal, 256,50 Estadual e 0,00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xef7eQ

Email do Destinatário: cdi.taubate@outlook.pt

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 464,45

Dulcineia B. Julino Ferreira  
Diretora Residente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SALES DISTRIBUIDORA LTDA**

R. PROF. HASEGAWA, 250  
COLONIA (ZONA L - 08260-090  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1127234000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.097.263  
Série 001  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0547 9784 2800 0177 5500 1000 0972 6310 0939 0444

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230742300044 - 15/05/2023 15:09:53

CNPJ

47.978.428/0001-77

TIPO DA OPERAÇÃO

**VENDAS NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136871207117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
019455	LIMPA VIDRO 500ML AZULIM START FCE:098DCBA-4DC8-49D1-B734-8D61F7D84116	34029039	560	5405	UN	2,0000	3,6700	7,34	0,00	0,00		0,00	
013816	LIMPADOR PERF 500ML AMABLE CASA&PERFUME	34025000	060	5405	UN	2,0000	5,1600	10,32	0,00	0,00		0,00	
014308	LUSTRA MOVEIS 500ML FLORAL POTI	34029090	000	5102	UN	1,0000	5,1400	5,14	5,14	0,93		18,00	
019548	LUVA VINIL G DESCARPACK S/PO C/100 USO MEDICO C.A.44238	39262000	200	5102	CR	2,0000	13,4100	26,82	26,82	4,83		18,00	
013963	P.HIG ROLAO 100%CEL EUROPEL C/8 RL FS TUBETE 7CM	48181000	060	5405	FD	10,0000	52,7500	527,50	0,00	0,00		0,00	
016287	P.INT 2DB 100% 20X21 TOPPEL FS 100% CEL /	48182000	060	5405	PT	15,0000	11,2800	169,20	0,00	0,00		0,00	
016610	PANO P/CHAO 45X65 CAEBI XADREZ 90G C/6 GROSSO	63052000	000	5102	PT	1,0000	19,6300	19,63	19,63	3,53		18,00	
019546	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5M THERMOPRAT	76071110	000	5102	UN	1,0000	4,9700	4,97	4,97	0,89		18,00	
014053	PEDRA SANIT MIL AROMAS 12X25G	38089999	300	5102	CT	1,0000	16,2700	16,27	16,27	2,93		18,00	
011911	SABAO LIQUIDO SL COCO VALENCIA	34029090	060	5405	GL	3,0000	17,0000	51,00	0,00	0,00		0,00	
018633	SACO P/LIXO 100L PRETO ZANPOLI ORD10	39232190	060	5405	PT	2,0000	43,7500	87,50	0,00	0,00		0,00	
019426	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 TALGE 20GR -GRAMATURA	65069900	200	5102	PT	1,0000	9,6400	9,64	9,64	1,74		18,00	
014767	VASSOURA NOVICIA MULTIUSO C/CAB VERMELHO C/CABO COR VERMELHA	96039000	000	5102	UN	1,0000	19,6800	19,68	19,68	3,54		18,00	

Dulcineia B. ~~Pinheiro~~ Ferreira  
Diretora-~~Presidente~~

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/05/2023
Beneficiário SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77					Agência/Código Beneficiário 0287/53931-6
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R PROF HASEGAWA 250 GALPAO02- SALA COLONIA ZONA L SAO PAULO SP 08260 090					
Data do documento 17/05/2023	No. Do documento 000972631	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/05/2023	Nosso Número 109/10071205-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.424,97
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,37 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE		CNPJ/CPF 009123386000101			
Endereço: EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500		12229-380 JD TORRAO OU SAO JOSE DOS CA SP			
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09107 07120.530287 75393.160009 1 93650000142497

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/05/2023
Cedente SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77					Agência/Código Cedente 0287/53931-6
Data do documento 17/05/2023	No. Do documento 000972631	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 17/05/2023	Nosso Número 109/10071205-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.424,97
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,37 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDE		CNPJ/CPF 009123386000101			
Endereço: EST DR. BEZERRA DE MENESES 2500		12229-380 JD TORRAO OU SAO JOSE DOS CA SP			
Beneficiário Final:					

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Julino Ferreira  
Diretor Residente  
CPF

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335261409246827019  
26/05/2023 14:14:0626/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:06  
251302513 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070712053028775393160009193650000142497

BENEFICIARIO:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

SALES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 47.978.428/0001-77

PAGADOR:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENTE

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	52.602
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.424,97
VALOR COBRADO	1.424,97

NR.AUTENTICACAO F.702.D48.4E7.B9E.FFB

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora Residente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termino de colaboração: 50: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal Maio de 2023

Código: 2293 Nome do Funcionário: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA  
 AUX. ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 18 Faltas: 1  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.936,93	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,98		154,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48

Total de Vencimentos		2.267,00		Total de Descontos		485,00	
Valor Líquido		⇒		1.782,00			

Salário Base: 1.936,93 Sal. Contr. INSS: 1.936,93 Base Cál. FGTS: 1.936,93 F.G.T.S de Mês: 154,95 Base Cál. IRRF: 1.782,41 Faltas IRRF: 0,00

conta corrente: Agência:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01 CC: CENTRO DIA DO IDOSO Mensalista  
 Folha Mensal Maio de 2023

Código: 2293 Nome do Funcionário: AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA  
 AUX. ADMINISTRATIVO CBO: 411005 Departamento: 18 Faltas: 1  
 Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.936,93	
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,07	
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00
998	I.N.S.S.	7,98		154,52
993	TROCO MES ANTERIOR	0,48		0,48

Total de Vencimentos		2.267,00		Total de Descontos		485,00	
Valor Líquido		⇒		1.782,00			

Salário Base: 1.936,93 Sal. Contr. INSS: 1.936,93 Base Cál. FGTS: 1.936,93 F.G.T.S de Mês: 154,95 Base Cál. IRRF: 1.782,41 Faltas IRRF: 0,00

conta corrente: Agência:

Dulcineia B. ~~Agui~~ Ferreira  
 Diretora-~~Res~~idente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1
		Admissão:	09/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,16		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,88		276,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,06	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.442,41	647,41	
conta corrente:			Valor Líquido →	2.795,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.112,25	3.112,25	3.112,25	248,98	2.646,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
2322	CAMILA CABRAL MOREIRA ASSISTENTE SOCIAL PLENO	251605	18	1
		Admissão:	09/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,16		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,88		276,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,06	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,83		0,83	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.442,41	647,41	
conta corrente:			Valor Líquido →	2.795,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.112,25	3.112,25	3.112,25	248,98	2.646,14	7,50

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. ~~Alino~~ Ferreiro  
Diretora Residente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:	02/07/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		160,27	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,76		0,76	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		104,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.331,24	595,24	
conta corrente:			Valor Líquido	1.736,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.000,82	2.000,82	160,06	1.461,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2298	DANIELE LEMES DE SOUZA CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1	
		Admissão:	02/07/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		160,27	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,76		0,76	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		104,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.331,24	595,24	
conta corrente:			Valor Líquido	1.736,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.000,82	2.000,82	160,06	1.461,37	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Raulino Ferreir.  
Diretor(a) Residente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2907	LETICIA ALVES DA SILVA PSICÓLOGO (A)	251510	18	1	
		Admissão:		04/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.638,39		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,27		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,33		219,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.968,66	549,66	
			Valor Líquido →	2.419,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	2.638,39	2.638,39	211,07	2.110,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2907	LETICIA ALVES DA SILVA PSICÓLOGO (A)	251510	18	1	
		Admissão:		04/05/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.638,39		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,27		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,33		219,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.968,66	549,66	
			Valor Líquido →	2.419,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.931,54	2.638,39	2.638,39	211,07	2.110,39	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia   
Diretor(a) Residente  
CPF: 

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO

Folha Mensal

Mensalista

Maio de 2023

Código	Nome do Funcionario	CSO	Departamento	Filia
2712	LUIS ANTONIO DE SOUZA SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1
		Admissão:	16/11/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,85		135,56	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,61		0,61	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.056,90	553,90	
			Valor Líquido →	1.503,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.726,23	1.726,23	138,09	1.590,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,85		135,56	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,61		0,61	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.056,90	553,90	
			Valor Líquido →	1.503,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.726,23	1.726,23	138,09	1.590,67	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. ~~\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_~~  
Diretora-~~\_\_\_\_~~ Presidente  
CPF: ~~\_\_\_\_~~

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
2481	MARISA RODRIGUES	516210	18	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		09/10/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,77		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		160,27	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.331,59	490,59	
conta corrente:			Valor Líquido	1.841,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.000,82	2.000,82	160,06	1.840,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
2481	MARISA RODRIGUES	516210	18	1	
CUIDADOR (A) DE IDOSOS		Admissão:		09/10/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,77		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		160,27	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,32		0,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.331,59	490,59	
conta corrente:			Valor Líquido	1.841,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.000,82	2.000,82	160,06	1.840,55	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B.  Ferreira  
Diretora Presidente  
CPF: 

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Filia	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.622,99		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,61		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,78		126,26	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		97,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.953,60	554,60	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.399,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.622,99	1.622,99	1.622,99	129,83	1.496,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Filia	
2301	NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA COZINHEIRO (A)	513205	18	1	
		Admissão:		02/07/2018	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.622,99		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,61		
383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,78		126,26	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,96		0,96	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		97,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.953,60	554,60	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.399,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.622,99	1.622,99	1.622,99	129,83	1.496,73	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia  Paulo Ferreira  
Diretor Presidente  
CPF: 

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

## GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MensalistaFolha Mensal  
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,81		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,65		111,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.793,04	530,04	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.263,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.462,23	1.462,23	116,97	1.350,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

## GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MensalistaFolha Mensal  
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
2302	NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO AUXILIAR DE COZINHA	513505	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,81		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,65		111,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,51		0,51	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.793,04	530,04	
conta corrente:			Valor Líquido →	1.263,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.462,23	1.462,23	116,97	1.350,43	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. ~~\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_~~  
Diretora Presidente  
CPF: ~~\_\_\_\_~~

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2023

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filia
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	02/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		160,27	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,39		0,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.331,66	490,66	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.841,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.000,82	2.000,82	160,06	1.840,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Maio de 2023

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filia
2719	RAFAELA RODRIGUES TACELI CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	02/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		160,27	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,39		0,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.331,66	490,66	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.841,00</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.000,82	2.000,82	160,06	1.840,55	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Dulcineia Baulino Ferreira  
 Diretora Residente  
 CPF: [REDACTED]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



## GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MensalistaFolha Mensal  
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia
2671	SHIRLEI AFRICO DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO	411010	18	1
		Admissão:		14/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.995,64		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,83		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		159,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.326,47	490,47	
			Valor Líquido →	1.836,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,64	1.995,64	1.995,64	159,65	1.835,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.995,64		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,83		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		159,80	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,67		0,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.326,47	490,47	
			Valor Líquido →	1.836,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.995,64	1.995,64	1.995,64	159,65	1.835,84	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paula Ferreira  
Diretora-Pré-sidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão:		08/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,85		135,56	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,72		0,72	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.236,01	554,01	
			Valor Líquido →	1.682,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.726,23	1.726,23	138,09	1.021,90	0,00


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ		CC: CENTRO DIA DO IDOSO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.123.386/0001-01		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2694	SUELY LOPES SERVIÇOS GERAIS	514320	18	1	
		Admissão:		08/09/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23		
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,32		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	7,85		135,56	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,72		0,72	
217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		87,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.236,01	554,01	
			Valor Líquido →	1.682,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.462,23	1.726,23	1.726,23	138,09	1.021,90	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B.  Ferreira  
Diretora Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MensalistaFolha Mensal  
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	10/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		160,27	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.331,77	490,77	
conta corrente:			<b>Valor Líquido</b> →	1.841,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.000,82	2.000,82	160,06	1.840,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ

CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
MensalistaFolha Mensal  
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
2453	VANESSA DA SILVA REIS CABRAL CUIDADOR (A) DE IDOSOS	516210	18	1
		Admissão:	10/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,95		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	8,01		160,27	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,50		0,50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.331,77	490,77	
conta corrente:			<b>Valor Líquido</b> →	1.841,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.736,82	2.000,82	2.000,82	160,06	1.840,55	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,08		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,17		462,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		224,12	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.874,44	1.016,44	
conta corrente:			Valor Líquido	3.858,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.544,36	4.544,36	4.544,36	363,54	3.892,66	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA - MATRIZ  
CNPJ: 09.123.386/0001-01

CC: CENTRO DIA DO IDOSO  
Mensalista

Folha Mensal  
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia
2306	VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR	131120	18	1
		Admissão:	02/07/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36		
9382	VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00	330,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,08		
9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO.	330,00		330,00	
998	I.N.S.S.	10,17		462,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		224,12	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.874,44	1.016,44	
conta corrente:			Valor Líquido	3.858,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.544,36	4.544,36	4.544,36	363,54	3.892,66	22,50

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia Paulo Ferreira  
Diretora-Presidente

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 05/2023

Página: 1/5  
 Emissão: 26/05/2023  
 Horas: 12:27:57

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

C.Custo: 11 - CENTRO DIA DO IDOSO

Empr.: 2293 AMANDA AGUIDA FERREIRA BATISTA Situação: Trabalhando Adm: 02/07/2018  
 Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
 Cargo: 13 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.936,93

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.936,93 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,98	154,52 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,07 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,48	0,48 D

ND: 0 Proventos: 2.267,00 Descontos: 485,00 Informativa: 154,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.782,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.936,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.936,93 Valor FGTS: 154,95 Base IRRF: 1.782,41

Empr.: 2322 CAMILA CABRAL MOREIRA Situação: Trabalhando Adm: 09/08/2018  
 Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 150,00  
 Cargo: 22 ASSISTENTE SOCIAL PLENO C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.112,25

8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.112,25 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,88	276,52 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,06 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,83	0,83 D

ND: 1 Proventos: 3.442,41 Descontos: 647,41 Informativa: 248,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.795,00  
 NF: 1 Base INSS: 3.112,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.112,25 Valor FGTS: 248,98 Base IRRF: 2.646,14

Empr.: 2298 DANIELE LEMES DE SOUZA Situação: Trabalhando Adm: 02/07/2018  
 Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
 Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.736,82

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	160,27 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,42 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,76	0,76 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	104,21 D

ND: 2 Proventos: 2.331,24 Descontos: 595,24 Informativa: 160,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.736,00  
 NF: 2 Base INSS: 2.000,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,82 Valor FGTS: 160,06 Base IRRF: 1.461,37

Empr.: 2907 LETICIA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando Adm: 04/05/2023  
 Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 150,00  
 Cargo: 5 PSICÓLOGO(A) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 2.931,54

8781 DIAS NORMAIS	27,00	2.638,39 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,33	219,66 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,27 P				

ND: 0 Proventos: 2.968,66 Descontos: 549,66 Informativa: 211,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.419,00  
 NF: 0 Base INSS: 2.638,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.638,39 Valor FGTS: 211,07 Base IRRF: 2.110,39

Empr.: 2712 LUIS ANTONIO DE SOUZA Situação: Trabalhando Adm: 16/11/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
 Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.462,23

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,56 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,67 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,61	0,61 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,73 D

ND: 0 Proventos: 2.056,90 Descontos: 553,90 Informativa: 138,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.503,00  
 NF: 0 Base INSS: 1.726,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.726,23 Valor FGTS: 138,09 Base IRRF: 1.590,67

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. P. ...  
 Diretora-Residente

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
CNPJ: 09.123.386/0001-01  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 05/2023

Página: 2/5  
Emissão: 26/05/2023  
Horas: 12:27:57

C. Custos: 11

### EXTRATO MENSAL

Empr.: 2481 MARISA RODRIGUES S Situação: Trabalhando Adm: 09/10/2019  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.736,82

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	160,27 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,77 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,32	0,32 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.331,59 Descontos: 490,59 Informativa: 160,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.841,00  
NF: 0 Base INSS: 2.000,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,82 Valor FGTS: 160,06 Base IRRF: 1.840,55

Empr.: 2301 NEUSA MARIA RODRIGUES FARIA Situação: Trabalhando Adm: 02/07/2018  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 62 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.622,99

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.622,99 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,78	126,26 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,61 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,96	0,96 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	97,38 D

ND: 0 Proventos: 1.953,60 Descontos: 554,60 Informativa: 129,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.399,00  
NF: 0 Base INSS: 1.622,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.622,99 Valor FGTS: 129,83 Base IRRF: 1.496,73

Empr.: 2302 NILCEA MARIA RODRIGUES LOBO Situação: Trabalhando Adm: 02/07/2018  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 63 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.462,23

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	7,65	111,80 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,81 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,51	0,51 D
			217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,73 D

ND: 0 Proventos: 1.793,04 Descontos: 530,04 Informativa: 116,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.263,00  
NF: 0 Base INSS: 1.462,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.462,23 Valor FGTS: 116,97 Base IRRF: 1.350,43

Empr.: 2719 RAFAELA RODRIGUES TAGELI Situação: Trabalhando Adm: 02/12/2021  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.736,82

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	160,27 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,84 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,39	0,39 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.331,66 Descontos: 490,66 Informativa: 160,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.841,00  
NF: 0 Base INSS: 2.000,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,82 Valor FGTS: 160,06 Base IRRF: 1.840,55

Empr.: 2671 SHIRLEI AFRICO DA SILVA Situação: Trabalhando Adm: 14/07/2021  
Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 220,00  
Cargo: 74 AGENTE ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.995,64

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.995,64 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	159,80 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,83 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,67	0,67 D

ND: 0 Proventos: 2.326,47 Descontos: 490,47 Informativa: 159,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.836,00  
NF: 2 Base INSS: 1.995,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.995,64 Valor FGTS: 159,65 Base IRRF: 1.835,84

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia  Julino Ferreira  
Diretor(a) Residente

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 05/2023

Página: 3/5  
 Emissão: 26/05/2023  
 Horas: 12:27:57

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

Empr.: 2694 SUELY LOPES Situação: Trabalhando CPF: Adm: 08/09/2021  
 Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
 Cargo: 25 SERVIÇOS GERAIS C.B.O.: 514320 Filial: 1 Salário: 1.462,23

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.462,23 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,56 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,72	0,72 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,32 P	217	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	87,73 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 3 Proventos: 2.236,01 Descontos: 554,01 Informativa: 138,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.682,00  
 NF: 3 Base INSS: 1.726,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.726,23 Valor FGTS: 138,09 Base IRRF: 1.021,90

Empr.: 2453 VANESSA DA SILVA REIS CABRAL Situação: Trabalhando CPF: Adm: 10/07/2019  
 Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
 Cargo: 60 CUIDADOR (A) DE IDOSOS C.B.O.: 516210 Filial: 1 Salário: 1.736,82

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.736,82 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	8,01	160,27 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,95 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,50	0,50 D
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.331,77 Descontos: 490,77 Informativa: 160,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.841,00  
 NF: 0 Base INSS: 2.000,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.000,82 Valor FGTS: 160,06 Base IRRF: 1.840,55

Empr.: 2306 VIVIANE MOREIRA TINEU DE MELO Situação: Trabalhando CPF: Adm: 02/07/2018  
 Vínculo: Celetista CC: 11 Depto: 18 Horas Mês: 200,00  
 Cargo: 84 COORDENAD(A) TECNICO(A) JUNIOR C.B.O.: 131120 Filial: 1 Salário: 4.544,36

8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.544,36 P	9383	DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	330,00	330,00 P	998	I.N.S.S.	10,17	462,11 D
992 TROCO DO MES	0,00	0,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	224,12 D
			993	TROCO MES ANTERIOR	0,21	0,21 D

ND: 1 Proventos: 4.874,44 Descontos: 1.016,44 Informativa: 363,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.858,00  
 NF: 1 Base INSS: 4.544,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.544,36 Valor FGTS: 363,54 Base IRRF: 3.892,66

**Resumo por Rubricas do Centro de Custo**

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.584,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	30,00	464,78 D
992 TROCO DO MES	0,00	6,80 P	993 TROCO MES ANTERIOR	6,96	6,96 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	998 I.N.S.S.	106,54	2.422,87 D
8781 DIAS NORMAIS	387,00	27.184,53 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	264,18 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 D
				Líquido Centro de Custo:	25.796,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Dulcinea Beneditino Ferreira  
 Diretora Residente  
 CPF: [REDACTED]

Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 05/2023

Página: 4/5  
 Emissão: 26/05/2023  
 Horas: 12:27:57

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

**Situações**

Número de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	28.768,53	Base IRRF Mensal:	24.710,19
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	264,18
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	28.768,53	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.422,87	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Tercelros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.422,87	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	264,18
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	28.768,53
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	2.301,41
Aposentadoria:	0			Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0			Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Justificativa justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	28.768,53
				Valor PIS:	287,68
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Centro de Custo:	25.796,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. P. do Ferreira  
 Diretora-Presidente



Empresa: 40 - GRUPO DE ASSIST DEP QUIM NOVA AURORA  
 CNPJ: 09.123.386/0001-01  
 Cálculo: Folha Mensal  
 Competência: 05/2023

Página: 5/5  
 Emissão: 26/05/2023  
 Horas: 12:27:57

C. Custos: 11

**EXTRATO MENSAL**

Total Geral Proventos: 33.244,79      Total Geral Descontos: 7.448,79  
 Líquido Geral: 25.796,00

**Resumo por Rubrica**

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.584,00 P	217 VALE TRANSPORTE 6%	30,00	464,78 D
992 TROCO DO MES	0,00	6,80 P	993 TROCO MES ANTERIOR	6,96	6,96 D
995 SALARIO FAMILIA	3,00	179,46 P	998 I.N.S.S.	106,54	2.422,87 D
8781 DIAS NORMAIS	387,00	27.184,53 P	999 IMPOSTO DE RENDA	30,00	264,18 D
9382 VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 P	9383 DESC VALE CESTA ALIMENTACAO	4.290,00	4.290,00 D
				Líquido Geral:	25.796,00

**Situações**

Numero de empregados:	13	Salário contribuição empregados:	28.768,53	Base IRRF Mensal:	24.710,19
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	264,18
Trabalhando:	13	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	28.768,53	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.422,87	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	2.422,87	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor Total do IRRF:	264,18
Demitido:	0	(-) Compensação DCOMP:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	(-) Salário Família:		IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	(-) Salário Maternidade:		Base do FGTS:	28.768,53
Mandato sindical:	0	(-) Retenções:	0,00	Valor do FGTS:	2.301,41
Aposentadoria:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total:		Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
Admissões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Numero de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	28.768,53
				Valor PIS:	287,68
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	25.796,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração: PA 78.205/17  
 Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. Juliano Ferreira  
 Diretora Presidente



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
30/05/2023 08:03:35

Competência da NFS-e  
05/2023

Número / Série  
98 / E

Código de Verificação  
Y5viFff4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
43.823.826/0001-63

Nome/Razão Social:  
FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA

Endereço: RUA BENEDICTO DE ALVARENGA 320 APT 56 AMERICA

Inscrição Municipal:  
423282  
E-mail:

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

UF: CEP: Telefone:  
SP 12235-191 (12) 9608-1972

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
09.123.386/0001-01

Nome/Razão Social:  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 JARDIM TORRÃO DE OURO

Município / País:  
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL

Inscrição Municipal:  
180416  
E-mail:  
financeiro2.novaesperanca@gmail.com

UF: CEP: Telefone:  
SP 12229-380 (12) 3944-7413

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de transporte com 2 veículos com motorista (VAN).  
Da segunda a sexta-feira, realizações de traslado dos idosos e para visitas familiares.  
Período de 01 a 31 de maio de 2023.  
FIAT/DUCATO VIPK GGG3C39  
FIAT/DUCATO VIPK FFV5B56

Dulcinéia Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 492300200 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA  
Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL.

Município da incidência do ISSQN  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Município / País da Prestação do Serviço  
SAO JOSE DOS CAMPOS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
TOMADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	3,450000	500,25

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14.500,00	500,25	0,00	13.999,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331301354339093019  
30/05/2023 14:00:30**Debitado**

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 5052 SICOOB VALE DO PARAIBA  
Conta corrente (com DV) 218014  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 43.823.826/0001-63  
Nome favorecido FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.001  
Valor 13.999,75  
Data transferência 30/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 954EF9CF289235D8

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Residente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Recebemos de FLORES CONFEITARIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/05/2023 Dest/Rem: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC Valor Total: 600,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.587</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>FLORES CONFEITARIA LTDA ME</b>  av cti, 165, esquina - bonfim - TAUBATE - SP - CEP: 12040-160 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.000.587</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3523 0503 7534 4000 0108 5500 1000 0005 8711 2386 8737</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230808351217 25/05/2023 18:22:46</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
688218191113		03.753.440/0001-08

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍ N. A. FEM E MASC		09.123.386/0001-01	25/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
rua Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500		Jardim Torção de Ouro	12229-380
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DOS CAMPOS		SP	18:01:34

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	167,27 (25,58 %)	654,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	600,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
0000000000002	SALGADOS FRITOS	19022000	0102	5102	UN	300,000	0,44	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000004	SALGADOS ASSADOS	19022000	0102	5102	UN	300,000	0,52	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000070	B. G. FLORESTA DIVERSOS	17049090	0102	5102	UN	1,000	171,00	25,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000094	B. G. TRUFADO	17049090	0102	5102	UN	1,000	195,00	29,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. ino Ferreira  
Diretora Presidente

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 5F69D0E8296CE7D7BC20AGB7510D6AE6  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  Val Aprox Tributos R\$167,27 (27,88%) Fonte: IBPT.	RESERVAÇÃO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331301354339093022  
30/05/2023 14:01:21**Debitado**

Agência 2513-5  
Conta corrente 33117-1 GRUPO A D Q N A FEMIN

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4425 TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA  
Conta corrente (com DV) 130016103  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 03.753.440/0001-08  
Nome favorecido FLORES CONFEITARIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.002  
Valor 600,00  
Data transferência 30/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AAD88ED8DB0E8285

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

RECEBEMOS DE H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 473,30 DESTINATÁRIO: GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO - ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500 JD TORRAO DE OURO SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

NF-e

Nº. 000.099.608  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI  
ROD PRESIDENTE DUTRA, 000 - KM138.5 PV GC LOTE 29  
EUGENIO DE MELLO - 12247-004  
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax: 1239054484

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.099.608  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0523 6406 3500 0159 5500 1000 0996 0817 1112 2041

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230816641815 - 27/05/2023 08:25:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645748747113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

23.640.635/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ASSIST. A DEP. Q. NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ / CPF

09.123.386/0001-01

DATA DA EMISSÃO

27/05/2023

ENDEREÇO

ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, 2500

BAIRRO / DISTRITO

JD TORRAO DE OURO

CEP

12229-380

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/05/2023

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5102	KG	3,8000	7,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	BANANA PRATA	08039000	040	5102	KG	8,0000	6,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	ABACATE	08044000	040	5102	KG	1,2000	4,0000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	VAGEM	07089000	040	5102	KG	1,5000	20,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	TOMATE 2A	07020000	040	5102	KG	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	OVOS	04072900	040	5102	BDJ	3,0000	23,5000	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
166	JILÓ	07089000	040	5102	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	CHUCHU	07089000	040	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	COLUVE FLOR	07041000	040	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	CENOURA	07061000	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	CEBOLA	07031012	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	BETERRABA	07069000	040	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	BATATA LAVADA	07019000	040	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
87	ALHO DESCASCADO 01 KG	07032090	040	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	ALHO	07032090	040	5102	KG	1,0000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	RUCULA HIDROPONICA	07049000	040	5102	MC	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	BROCOLIS NINJA	07041000	040	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	ALHO PORO	07129010	040	5102	UN	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	ALFACE CRESPA	07051100	040	5102	UN	4,0000	3,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	UVA THOMPSON	08061000	040	5102	KG	4,0000	19,9000	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Galino Ferreira  
Diretora Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Entregar CENTRO DIA DO IDOSO

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

756

RECIBO DE PAGAMENTO

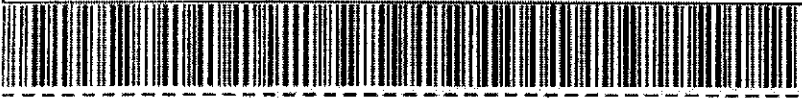
Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b>	Vencimento <b>03/06/2023</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4379/512044</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>	Valor documento <b>473,30</b>	(-) Desconto / Abatimento	(*) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
<b>23.640.635/0001-59</b> <b>EUGENIO DE MELLO</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>	<b>12247-004</b>	Nosso Número <b>14871-8</b>	Nº Documento <b>99608</b>	

Autenticação Mecânica

**SICOOB**      **756**      **75691.43790 01051.204400 01487.180018 1 93700000047330**

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>03/06/2023</b>	
Beneficiário <b>H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EIRELI</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4379/512044</b>	
Data do documento <b>27/05/2023</b>		N. documento <b>99608</b>		Data processamento <b>29/05/2023</b>	
Nº da Conta / Respons		Carreia <b>1</b>		Especie <b>R\$</b>	
		Espécie <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>	
		Quantidade <b>0.00</b>		Valor <b>473,30</b>	
Instruções <b>A partir 04/06/2023 Juros 0,03%/dia</b> <b>A partir 04/06/2023 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(*) Mora/Multa	
				(-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4379 SICOOB ARENITO					
Pagador <b>GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA FEM E MASC</b> <b>ESTRADA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2600</b> <b>JARDIM TORRAO DE OURO</b> <b>SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP</b>		09.123.368/0001-01 <b>12229-370</b>			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéia B. ~~P~~ino Ferreira  
Diretora-~~P~~residente



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:29  
251302513 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

BANCO SICOOB S.A.

75691437900105120440001487180018193700000047330

BENEFICIARIO:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

NOME FANTASIA:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

H D DE SOUZA COSTA DISTRIBUIDORA EI

CNPJ: 23.640.635/0001-59

PAGADOR:

GRUPO DE ASSIST A DEP Q NOVA AURORA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	53.003
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	473,30
VALOR COBRADO	473,30

NR.AUTENTICACAO C.5F8.10A.EBE.8A0.71A

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Dulcineia B. Paulino Ferreira  
Diretor Presidente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEIA BERNARDES PAULINO FERREIRA.



Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do receptor

NF-e

Nro.: 000.032.970

Serie: 1

**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

**PAPELARIA NONO**

RUA 7 DE SETEMBRO, 451., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nro. Nota: 000.032.970  
Serie: 1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso

3523 0501 0084 5100 0138 5500 1000 0329 7010 8569 3011

Consulta de autenticacao no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao  
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso

135230834153914

30/05/2023 15:37:42

Inscricao Estadual

695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

01.008.451/0001-38

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razao Social

GRUPO DE ASS. A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEM. E MASC.

CNPJ/CPF

09.123.386/0001-01

Data da Emissao

30/05/2023

Endereco

ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 2500

Bairro/Distrito

JARDIM TORRAO DE OURO.

CEP

12229380

Data de Saída / Entrada

Municipio

SAO JOSE DOS CAMPOS

Fone/Fax

(12) 3635-3995

UF

SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída

00:00

**FATURA/DUPLICATA**

31/05/2023 001 838,20

**CALCULO DO IMPOSTO**

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	306,90	0,00	0,00	838,20
Valor do frete	0,00	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
		0,00	0,00	0,00	838,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
78911791005	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 75,91 ( 34,52 % ) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	219,90	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
285501	PISTOLA PICOLA QUENTE MAKE+ PEQUENO 10W GATTE COLOR REF.4013 Informacoes Adicionais: CEST: 21.050.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,62 ( 45,49 % ) Fonte:IBPT	85167990	0500	5405	UN	1	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
179401	LINHA ART PESCA 0,20 100MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,62 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	54025190	0102	5102	PC	3	4,90	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
16497	ARQUIVO MORTO POLIBRAS POLIUNDA AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 59,12 ( 34,27 % ) Fonte:IBPT	39231090	0102	5102	UN	25	6,90	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230402	ARGOLA DIVERSO CHAVEIRO PCT/50UN Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,12 ( 40,54 % ) Fonte:IBPT	83024900	0102	5102	PCT	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891153160108	VERNIZ ACRILEX GERAL 100ML Informacoes Adicionais: CEST: 24.001.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,77 ( 40,61 % ) Fonte:IBPT	32082020	2500	5405	IPC	3	28,90	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
4645802	LAPIS DE COR BIC 12C EVOLUTION Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,29 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT	96091000	0102	5102	UN	5	12,80	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
14241-B	PASTA PAPELAO FRAMA C/GRAMPO BCG PCT.C/10 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,40 ( 36,41 % ) Fonte:IBPT	48209000	0102	5102	PCT	2	23,90	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
363660	PASTA PLAST. C/GRAMPO DAC 806 FUME Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 54,97 ( 40,54 % ) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	40	3,39	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
041333014630	PILHA DURACELL AA ALCALINA 2UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,18 ( 34,27 % ) Fonte:IBPT	85061019	0102	5102	UN	3	9,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

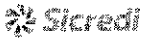
**DADOS ADICIONAIS**

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso numero de Pedido:24553101 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 24553101	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboracao: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Pradino Ferreira  
Diretora-Residente

## INFORMATIVO



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>31/05/2023</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>01008451000138</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0710.87.00845</b>	
Data do Documento <b>30/05/2023</b>	Nº do Documento <b>32.970</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>30/05/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>23/101028-9</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$838,20</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.76.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -</b>						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 01028.907101 87008.451079 1 93670000083820

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>31/05/2023</b>	
Beneficiário <b>COMERCIAL NOGAROTTO LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>01008451000138</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0710.87.00845</b>	
Data do Documento <b>30/05/2023</b>	Nº do Documento <b>32.970</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>30/05/2023</b>	Nosso Número <b>23/101028-9</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$838,20</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.76.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUROR - 09123386000101</b> <b>SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12229380</b> <b>ES. DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 -</b>						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Dulcinéia B. ...  
Diretor Residente

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334310845260732052  
31/05/2023 09:03:4631/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:03:47  
251302513 0004

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN  
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 33.117-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130102890710187008451079193670000083820

BENEFICIARIO:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

CNPJ: 01.008.451/0001-38

PAGADOR:

GRUPO ASS DEPENDENCIA QUIMICA NOVA

CNPJ: 09.123.386/0001-01

NR. DOCUMENTO	53.101
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	838,20
VALOR COBRADO	838,20

## PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinéa B. Paulino Ferreira  
Diretora-Residente

**Empresa:** Grupo de Assist A Depend Quimica Nova Aurora Feminina Emasc**CNPJ:** 09.123.386/0001-01**Detalhes da Folha****Nome da Folha:** Folha de pgto CDI Maio/23**Data Pagamento:** 30/05/2023 **Situação:** Em Edição**Valor Total:** R\$ 25.796,00**Tipo:****Quantidade de Pagamentos:** 13

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Amanda Aguida F Batista	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.782,00
2	Camila Cabral Moreira	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 2.795,00
3	Daniele Lemes de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.736,00
4	Leticia Alves da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 2.419,00
5	Luis Antonio de Souza	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.503,00
6	Marisa Rodrigues	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.841,00
7	Neusa M Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.399,00
8	Nilcea Maria Rodrigues Lobo	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.263,00
9	Rafaela R Taceli	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.841,00
10	Shirlei Africo da Silva	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.836,00
11	Suely Lopes	[REDACTED]	[REDACTED]	SIM	--	R\$ 1.682,00

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
RA 78 205/17

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovante pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 29/05/2023 às 11:54:39, por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

12	Vanessa S R C Oliveira	052.352.187-10	76-0 / 45510-5	SIM	--	R\$ 1.841,00
13	Viviane M Tineu Melo	342.461.618-45	574-6 / 58684-6	SIM	--	R\$ 3.858,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 29/05/2023 às 11:54:39 , por JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: PA 78.205/17  
Centro Dia do Idoso

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) residente  
CPF: [REDACTED]